****

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 2019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 2019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2019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2019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2019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2019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2019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2019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2019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2019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2019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人，实有人数148人，其中：在职77人，减少3人；退休71人，增加1人;离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2019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** |
| **一、财政拨款（补助）** | 1152.71 | **201 一般公共服务支出** |  |
|  **一般公共预算** | 1152.71 | **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** |  |
| **上级补助收入** |  | **206 科学技术支出** | 10.4 |
| **事业单位经营收入** |  | **207 文化体育与传媒支出** |  |
| **其他收入** |  | **208 社会保障和就业支出** |  |
| **预算外收入** |  | **209 社会保险基金支出** |  |
| **用事业基金弥补收支差额** |  | **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** | 1233.04 |
|  |  | **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** |  |
| **本 年 收 入 小 计** | 1152.71 | **本 年 支 出 小 计** | 1243.44 |
| **单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）** | 90.73 | **230 转移性支出** |  |
| **收 入 总 计** | 1243.44 | **支 出 总 计** | 1243.44 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **预算外收入** | **用事业基金弥补收支差额** | **单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）** |
| **类** | **款** | **项** |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行（农业） | 1243.44 | 1152.71 |  |  |  |  |  |  |  |  | 90.73 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1243.44 | 1152.71 |  |  |  |  |  |  |  |  | 90.73 |

**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 | 99 | 其他农业支出 | 50.05 |  | 50.05 |
| 206 | 01 | 99 | 其他科学技术管理事务支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行（农业） | 1,157.93 | 1,080.04 | 77.88 |
| 213 | 01 | 19 | 防灾救灾 | 21.30 |  | 21.30 |
| 206 | 04 | 04 | 科技成果转化与扩散 | 5.40 |  | 5.40 |
| 213 | 01 | 35 | 农业资源保护修复与利用 | 3.77 |  | 3.77 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1243.44 | 1080.04 | 163.40 |

**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）** | 1,152.71  | **201 一般公共服务支出** |  |  |  |
|  **一般公共预算** | 1,152.71  | **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** | 1,152.71  | 1,152.71 | 　 |
|  |  | **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** |  |  |  |
| **本 年 收 入 小 计** | 1,152.71  | **本 年 支 出 小 计** | 1,152.71  | 1,152.71 |  |
| **单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）** |   | **230 转移性支出** |  |  |  |
| **收 入 总 计** | 1152.71 | **支 出 总 计** | 1,152.71  | 1,152.71 |  |

**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（农业） | 1,152.71 | 1,076.03 | 76.68 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 1,152.71 | 1,076.03 | 76.68 |

**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** |
| 303 | 30302 | 退休费 | 46.17 | 46.17 |  |
| 301 | 30101 | 基本工资 | 307.99 | 307.99 |  |
| 302 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.47 |  | 4.47 |
| 301 | 30113 | 住房公积金 | 73.66 | 73.66 |  |
| 303 | 30305 | 生活补助 | 1.78 | 1.78 |  |
| 302 | 30206 | 电费 | 1.30 |  | 1.30 |
| 302 | 30201 | 办公费 | 0.98 |  | 0.98 |
| 301 | 30102 | 津贴补贴 | 396.79 | 396.79 |  |
| 302 | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |
| 303 | 30309 | 奖励金 | 2.92 | 2.92 |  |
| 302 | 30217 | 公务接待费 | 1.42 |  | 1.42 |
| 302 | 30208 | 取暖费 | 2.28 |  | 2.28 |
| 301 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 125.61 | 125.61 |  |
| 302 | 30213 | 维修(护)费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 301 | 30103 | 奖金 | 25.67 | 25.67 |  |
| 302 | 30229 | 福利费 | 7.93 |  | 7.93 |
| 302 | 30211 | 差旅费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 302 | 30207 | 邮电费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 302 | 30242 | 办公用品及设备采购 | 2.00 |  | 2.00 |
| 302 | 30205 | 水费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 302 | 30202 | 印刷费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 301 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 64.66 | 64.66 |  |
| 302 | 30228 | 工会经费 | 4.41 |  | 4.41 |
| 　 | 　 | **合计** | 1,076.03 | 1,045.24 | 30.79 |

**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（农业） | 群众工作经费 | 14.00 |  | 14.00 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行（农业） | 群众工作人员补助 | 62.68 |  |  | 62.68 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 合计 | 76.68 |  | 14 | 62.68 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**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：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心2019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。

**第三部分 2019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2019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2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1243.44万元。

收入预算包括：一般公共预算1152.71万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）90.73万元。

支出预算包括：科学技术支出10.40万元、农林水支出1233.04万元。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心2019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收入预算1243.44万元，其中：

一般公共预算1152.71万元，占92.70%，比上年增加52.10万元，主要原因是2018年调整基本工资、中央艰边贴，引起2019年预算中人员经费及公用经费相应增加。

政府性基金预算未安排。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）90.73万元，占7.30%，比上年减少22.27万元，主要原因是防灾救灾项目已完成，开展盐碱地改良、农业技术推广与扩散、柔性引才等项目引起结余资金减少。

三、关于农业技术推广中心2019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2019年支出预算1243.44万元，其中：

基本支出1080.04万元，占86.86%，比上年减少43.33万元，降低3.86%，主要原因是2018基本支出预算中包括人员经费、公用经费、单位上年结转（不包含国库支付额度结余）；2019年基本支出预算中包括人员经费、公用经费以及上年结转的工会会费、福利费，不包括项目结转资金，从而引起基本支出有所减少。

项目支出163.4万元，占13.14%，比上年增加73.16万元，增长81.07%，主要原因是：2018年项目支出预算中只有群众工作经费和群众工作人员补助经费；2019年项目支出预算中包括防灾救灾、耕地质量与保护、盐碱地改良、盐碱地品种选育、柔性引才、农业技术推广、科技成果转化与扩散年末结转资金，以及群众工作经费、群众工作人员补助全部在项目支出中反映，从而引起项目支出增长。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算1152.71万元。

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1152.71万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出等方面的支出。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心2019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2019年一般公共预算拨款基本支出1076.03万元，比上年执行数减少161.02万元，下降13.02%。主要原因是：2018年执行数中包括人员经费、公用经费、群众工作经费和群众工作人员补助、绩效奖励工资、综合治理奖励工资、中央艰边贴补发工资；2019年预算中包括人员经费、公用经费。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

农林水支出（213）1152.71万元，占93.49%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）:2019年预算数为1152.71万元，比上年执行数减少119.73万元，下降9.41%，主要原因是：2018年执行数中反映人员经费、公用经费、群众工作经费和群众工作人员补助、绩效奖励工资、综合治理奖励工资、防灾救灾、耕地质量保护、科技成果转化等；2019年预算中反映人员经费、公用经费、群众工作经费及群众工作人员补助。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心2019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2019年一般公共预算基本支出1076.03万元，其中：

人员经费1045.24万元，主要包括：基本工资307.99万元、津贴补贴396.79万元、奖金25.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费125.61万元、其他社会保障缴费64.66万元、住房公积金73.66万元、退休费46.17万元、生活补助1.78万元、奖励金2.92万元。

公用经费30.79万元，主要包括：办公费0.98万元、印刷费1万元、水费1万元、电费1.30万元、邮电费2万元、取暖费2.28万元、差旅费1万元、维修（护）费1万元、公务接待费1.42万元、工会经费4.41万元、福利费7.93万元、公务用车运行维护费4.47万元、办公设备购置2万元。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心2019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：聚集总目标，实施群众工作

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6万元、活动费7万元、印刷费1万元

资金执行时间：2019年

**情况二：对个人补贴的项目**

项目名称：群众工作人员补助

设立的政策依据：聚焦总目标，开展群众工作相关人员生活补助

预算安排规模：62.68万元

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：生活补助62.68万元

资金执行时间：2019年

资金来源：财政拨款

补贴人数：28人

补贴标准：群众工作人员23人×0.18元/月×12月=49.68万元；支教工作人员5人×0.26元/月×10月=13万元

补贴范围：开展群众工作及支教工作的工作人员

补贴方式：按月发放

发放程序：每月按照群众工作队的考勤汇表，该汇总表由考勤人员、工作队队长、第一书记签字后，财务室根据汇总表编制发放表并经财务主管领导签字后方可发放。

受益人群和社会效益：基层开展群众工作的工作人员；为农民增收创收提供帮助，维护社会的长治久安。

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心2019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2019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0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费4.47万元，公务接待费1.42万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是：2018、2019年未安排预算；公务用车购置费为0万元，2018、2019年未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是单位严格执行中央“八项”规定，严格控制公务用车运行费的支出 ；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是单位严格执行中央“八项”规定，严格控制业务招待费的支出。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心2019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2019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**

2019年，克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心本级及下属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30.79万元，比上年预算增加0.95万元，增长3.18%，主要原因是：因调整岗位工资、高定工资和中央艰边贴，引起福利费和工会会费相应提高。

**（二）政府采购情况**

2019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56.00万元，其中：政府采购货物预算43.62万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算12.38万元。

2019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2018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：

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0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆3辆，价值60.00万元。

3.办公家具价值19.35万元。

4.其他资产价值110.63万元。

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）。

2019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**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额76.68万元。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业技术推广中心 | **项目名称** | 群众工作经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 14万元　 | 其中：财政拨款 | 14万元　 | 其他资金 | 0万元　 |
| **项目总体目标** | 　全部用于群众工作，为群众开展活动及解决困难 |
| **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 | 经费14万元 | 全部用于群众工作，为群众开展活动及解决困难 |
| 　 | 　 |
| 时效指标 | 2019年 | 按照要求2019年将完成该项目工作　 |
| 　 | 　 |
| 数量指标 | 每月开展有意义培训或文体活动 | 开展培训、文体活动不少于12次　 |
| 　 | 　 |
| 质量指标 | 通过群众喜闻乐见方式进行培训　 | 村民种植、养殖技术有较大提高，且思想觉悟有较大提升　 |
| 为村民解决困难诉求 | 尽可能的办村上解决困难 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 群众种植、养殖技术 | 通过技术的学习从而提高经经济收入　 |
| 可持续影响指标 | 协助工作队对村基础设施（水利、道路等）建设，加强业余夜校的培训力度 | 村民思想较大转变，社会风气有较大转变　　 |
| 社会效益指标 | 村级基础设施的建设 | 使村村容村貌有较大幅度的改善　 |
| 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 村里基础设施的建设 | 村容村貌额较大改变　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意程度 | 得到群众一致好评　 |
| 　 | 　 |

**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业技术推广中心 | **项目名称** | 群众工作人员补助 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 62.68万元　 | 其中：财政拨款 | 62.68万元　 | 其他资金 | 　0万元 |
| **项目总体目标** | 　全部用于基层开展群众工作人员的生活补助 |
| **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 | 经费62.68万元 | 全部用于基层群众工作人员的生活补助　 |
| 时效指标 | 2019年 | 2019年完成该项目　 |
| 　 | 　 |
| 数量指标 | 按照项目要求，每月按时足额发放到工作人员卡中　 | 按照项目要求，每月按时足额发放到工作人员卡中　 |
| 　 | 　 |
| 质量指标 | 按照项目要求，每月按时足额发放到工作人员卡中　 | 按照项目要求，每月按时足额发放到工作人员卡中　 |
|  |  |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 培训农民文化水平、提高农民种植、养殖水平，解决困难诉求 | 提高农民经济水平，解决群众困难诉求　 |
| 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 培训农民文化水平、提高农民种植、养殖水平 | 提高农民经济水平　 |
| 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 培训农民文化水平、提高农民种植、养殖水平　 | 提高农民经济水平，解决群众困难诉求　　 |
| 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 保证村容村貌整洁 | 保证村容村貌整洁　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众非常满意 | 非常满意　 |

**（五）其他需说明的事项**

无说明事项。

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、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。

七、“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。

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业技术推广中心

 2019年1月29日