

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心  
2019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 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 2018 年编制数 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	事业基金收支差额	单位上年结余（不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 类	科目 款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
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
		<b>合计</b>	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	企业补助(基建)	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			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、中央艰边补贴发工资；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总表, 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

<b>预算单位</b>	克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心			<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:	14万元	其中:财政拨款	14万元	其他资金	0万元
<b>项目总体目标</b>	全部用于群众工作,为群众开展活动及解决困难					
<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>		
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	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