克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局

2020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农村局单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2020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 2020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农村局2020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农村局2020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农村局2020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农村局2020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农村局2020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农村局2020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农村局2020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农村局2020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农村局2020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农村局单位概况

　 一、主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局工作职能包括：1、研究拟定全州农业和农村经济和乡镇企业发展战略、中长期发展规划，区域开发计划、计划、各类农业基地开发计划，并负责组织实施；拟定农业开发规划并监督实施；2、贯彻执行国家和自治州关于农业和农村经济工作，乡镇企业发展的方针、政策、法规，并监督实施；研究拟定全州农业产业政策，引导农业产业结构和合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善；组织草拟种植业；园艺业、乡镇企业等农业各产业的地方性法规草案，并组织实施；3、研究提出深化农村经济体制的意见；指导全州农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设；4、研究制定全州农业产业化经营的方针、政策和大宗农产品市场体系建设与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化；5、组织全州农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作；指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地、农村可再生能源的开发利用及农业生物物种资源的保护和平管理；6、制定全州农业和乡企科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策；管理农业生产、农村经济以及农业科技推广应用及实施；指导农业教育和农业职业技能开发工作；7、贯彻执行农产品质量安全方面的法律法规和方针政策，起草有关地方性法规草案和平政府规章草案，拟订全州农产品质量安全发展规划，并组织实施。8、承担全州农产品质量安全的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息；组织实施全州农产品质量安全监督与执法工作。9、负责全州农业标准化发展工作，开展农业标准化绩效评价；组织实施国家、行业和地方有关农业标准。10、负责农业质量体系认证管理工作，负责有关无公害农产品、绿色食品、农机农产品、地理标志农产品认证、登记和监督管理工作。11、负责全州农业信息工作的收集、整理等日常管理和指导应用工作。

根据全州机构改革的需要，今年新增克孜勒苏柯尔克孜自治州农村工作领导小组办公室工作职能。主要开展三农工作，乡村振兴调研指导形成指导意见和总结；完成自治区党委农办交办的项目和日常工作；编辑三农等工作信息简报。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局无下属预算单位，下设六个科室，分别是：自治州党委农村工作领导小组办公室内设的乡村振兴指导科1个科室。克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局下设办公室、法规监管科、种植业和农药管理科、产业规划发展科、农村合作经济与市场科教科共计5个科室。另外还有克州农产品质量安全检验检测中心和克州农业信息中心二个正科级事业单位。

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局编制数38名，实有人数69人，其中：在职42人，增加4人；退休25人，增加或减少0人；离休2人，增加或减少0人。

第二部分 2020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农村局 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） | 772.64 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 772.64 | 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 | 5.2 |
| 上级补助收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 其他收入 |  | 208 社会保障和就业支出 |  |
| 上级专项收入 | 17 | 209社会保险基金支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 210卫生健康支出 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |
|  |  | 213 农林水支出 | 820.26 |
|  |  | 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 粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 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 |  |
| 本年收入小计 | 789.64 | 本年支出小计 | 825.46 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 35.82 | 230 转移性支出 |  |
| 收 入 总 计 | 825.46 | 支 出 合 计 | 825.46 |

**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农村局 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** | **上级 专项收入** | **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** |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 5.2 | 5.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行（农业农村） | 754.16 | 720.44 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.72 |
| 213 | 01 | 09 | 农产品质量安全 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 36.10 | 17.00 |  |  |  |  |  |  | 17.00 |  | 2.1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 825.46 | 772.64 |  |  |  |  |  |  | 17.00 |  | 35.82 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**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农村局 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** |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 5.2 | 5.2 |  |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行（农业农村） | 754.16 | 754.16 |  |
| 213 | 01 | 09 | 农产品质量安全 | 30 |  | 30 |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 36.1 |  | 36.1 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 825.46 | 759.36 | 66.10 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**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农村局 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） | 772.64 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 772.64 | 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 | 5.2 | 5.2 |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 |  |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 210卫生健康支出 |  |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 | 767.44 | 767.44 |  |
|  |  | 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 粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
| 本年收入小计 | 772.64 | 本年支出小计 | 772.64 |  | 772.64 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 35.82 | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 772.64 | 支 出 总 计 | 772.64 |  | 772.64 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**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农村局 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** |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 5.2 | 5.2 |  |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行（农业农村） | 720.44 | 720.44 |  |
| 213 | 01 | 09 | 农产品质量安全 | 30.00 |  | 30.00 |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 17.00 |  | 17.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 772.64 | 725.64 | 47.00 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**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农村局 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** |
| 301 | 01 | 基本工资 | 185.70 | 185.70 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 227.43 | 227.43 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 15.48 | 15.48 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.64 | 60.64 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 42.46 | 42.46 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 43.38 | 43.38 |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.84 |  | 1.84 |
| 302 | 02 | 印刷费 |  |  |  |
| 302 | 05 | 水费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 302 | 06 | 电费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 20.45 |  | 20.45 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 2.90 |  | 2.90 |
| 302 | 15 | 会议费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 302 | 16 | 培训费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.62 |  | 2.62 |
| 302 | 29 | 福利费 | 4.71 |  | 4.71 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 11.50 |  | 11.50 |
| 302 | 42 | 办公用品及设备采购 | 5.58 |  | 5.58 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |
| 303 | 01 | 离休费 | 30.61 | 30.61 |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 21.35 | 21.35 |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 3.75 | 3.75 |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 2.28 | 2.28 |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 28.96 | 28.96 |  |
|  |  | 合计 | 725.64 | 662.04 | 63.60 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**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农村局 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 | 09 | 农产品质量安全 | 农产品质量安全监测费 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 213 | | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 群众工作经费1 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 213 | | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 群众工作经费2 | 19.10 |  | 19.10 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 213 | | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 农办工作经费 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 | 66.10 |  | 66.10 |  |  |  |  |  |  |  |  | |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**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农村局 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** |
| 15.50 |  | 11.50 |  | 11.50 | 4.00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 15.50 |  | 11.50 |  | 11.50 | 4.00 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**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农村局 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：2020年克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局没有政府性基金预算支出，故此表为空表。**

第三部分 2020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农村局2020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农村局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算825.46万元。

收入预算包括：一般公共预算772.64万元、上级专项17万元，单位上年结余35.82万元（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：农林水支出820.26万元、教育支出5.2万元。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局2020年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局2020年收入预算825.46万元，其中：

一般公共预算772.64万元，占93.6 %，比上年增加87.9万元，主要原因是：➀本年新增4人工资、养老保险、医疗保险、住房公积金、工会费、福利费等。2020年预算是按2019年底增资后的工资计算出新的养老、社保、住房公金积、工会、福利，年终一次性奖金等，所以2020年比2019年增加人员经费等75.38万元。➁本年预算新增克孜勒苏柯尔克孜自治州农办工作经费10万元。③新增公用经费2.52万元。

政府性基金预算未安排。

上级专项收入17万元，占2.06%，比上年增长100%。主要原因是：2020年预算中安排上级专项收入资金主要是用于开展群众工作经费，上年预算中未做此项目的预算。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）35.82 万元，占4.34%，比上年减少304.94万元，主要原因是：2019年支付了克州农产品质量检测中心购买设备仪器款，本年所有项目及财政拨款做到了应支尽支，带动各项经费结转结余较上年有所下降。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局2020年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局2020年支出预算825.46万元，其中：

基本支出759.36万元，占91.99 %，比上年增加5.41万元，主要原因是：➀本年新增4人工资、养老保险、医疗保险、住房公积金、工会费、福利费等。2020年预算是按2019年底增资后的工资计算出新的养老、社保、住房公金积、工会、福利，年终一次性奖金等，所以2020年比2019年增加人员经费等。较上年减少2人，降职1人。➁根据机构改革的要求，本年预算新增克孜勒苏柯尔克孜自治州农办工作经费10万元；③ 基本支出上年结转结余资金安排减少82.49万元。④2019年6月下调养老保险4%，失业保险下调0.25%。⑤新增群众工作人员生活补助28.96万元。 。

项目支出66.10万元，占8.01%，比上年减少205.45万元，主要原因是：①上年编制预算时安排结转结余资金340.76万元，而本年只有结转结余资金35.82万元安排预算支出。②今年新增群众工作经费17万元。③减少群众工作人员生活补助28.96万元转入基本支出预算。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算772.64万元。

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767.44万元，主要用于21301行政运行（农业）中基本支出：人员工资支出656.84万元；办公费、差旅费、培训费、办公用水电费、公用取暖费等公用经费支出63.6万元，项目支出47万元，主要用于完成质检中心检验检测工作经费、州农办工作经费、开展群众工作专项经费等。

教育支出5.2万元，主要用于开展学前教育工作人员生活补助。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局2020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农村局2020年一般公共预算拨款基本支出725.64万元，比上年执行数减少48.75万元，减少6.29%。主要原因是：①本年新增4人工资、养老保险、医疗保险、住房公积金、工会费、福利费等，所有在职职工调整高定工资、养老保险的预算。2019年开除2人，降职1人。②减少了上年结转结余的职工福利费和开展群众工作人员的生活补助费4.29万元。③增加了开展学前教育人员生活补助3.12万元。④上年执行数中分别发放了2018年、2019年的绩效奖励工资。

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局2020年一般公共预算拨款项目支出47万元，比上年执行数减少582.11万元，下降92.5%。主要原因是：上年执行数中包含财政年中拨的设施农业项目资金450万元，新型职业农民培育经费103.5万元，以及上年项目资金结余28.61万元。

**（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）767.44万元，占99.33%。

2.一般公共预算教育支出（205）5.2万元，占0.67%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共预算农林水支出（213）农业农村（01）行政运行（01）:2020年预算数为720.44万元，与上年执行数772.31减少51.87万元，下降6.72%，主要原因：2018、2019年绩效奖励金全部于2019年发放；2019年养老保险计提比例原20%现降低到16%；事业开除二名职工，今年养老保险、医疗保险基数上调。

2.一般公共预算农林水支出（213）农业农村（01）农产品质量安全（09）:2020年预算数为30万元，比上年执行数增加0万元，增长0 %，主要原因是：为了保障农产品质量安全检验检测工作的正常运转，今年财政继续安排工作经费30万元。

3.一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）：2020年预算数为17万元，比上年执行数增加0万元，增长0%，主要原因是：主要原因是确保2020年本单位各项业务工作的正常有序开展。

4.一般公共预算教育支出（205）普通教育（02）学前教育（01）：2020年预算数为5.2万元，比上年执行数增加3.12万元，增长150%。主要原因是：上年执行数学前教育支出是2人4个月的生活费。而今年预算是2人10个月的生活费。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局2020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农村局2020年一般公共预算基本支出725.64万元， 其中：

人员经费662.04万元，主要包括：基本工资185.7万元、津贴补贴227.43万元、奖金15.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.64万元、职工基本医疗保险缴费34.97万元、公务员医疗补助缴费5.63万元、其他社会保障缴费1.86万元、住房公积金43.38万元、离休费30.61万元、退休费21.35万元、生活补助3.75万元、奖励金2.28万元、其他对个人和家庭的补助28.96万元等。

公用经费63.6万元，主要包括：办公费1.84万元、水费0.5万元、电费2.5万元、邮电费2.5万元、取暖费20.45万元、差旅费2.9万元、会议费0.5万元、培训费3万元、公务接待费4万元、劳务费1万元、工会经费2.62万元、福利费4.71万元、公务用车运行维护费11.5万元、办公设备购置5.58万元。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局2020年项目支出情况说明

1、项目名称：群众工作经费1

设立的政策依据：根据州财政2019年预算编制内容

预算安排规模：7万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局

资金分配情况：主要用于单位群众工作方面购办公耗材支出3万元，走访慰问4万元。

资金执行时间：2020年1月-12月

2、项目名称：群众工作经费2

政策依据：根据州财政2019年预算编制内容

预算安排规模：19.1万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局

资金分配情况：主要用于开展群众工作方面走访慰问、文体活动及宣讲等方面安排19.1万元。

资金执行时间：2020年1月-12月

3、项目名称：农产品质量安全监测费

设立的政策依据：根据克农字〔2017〕85号的州领导批示

预算安排规模：30万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局（农产品安全检测中心）

资金分配情况：主要用于农产品安全监测试剂耗材、抽检样品及用品等方面的工作经费，安排检测费30万元。

资金执行时间：2020年1月-12月

4、项目名称：农办工作经费

设立的政策依据：根据州财政2019年预算编制内容

预算安排规模：10万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局（克孜勒苏柯尔克孜自治州党委农办）

资金分配情况：主要用于保障开展三农工作，乡村振兴调研指导等各项工作，安排培训费6万元，办公费4万元。

资金执行时间：2020年1月-12月

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局2020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农村局2020年“三公”经费财政拨款预算数为15.5万元，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11.5万元，公务接待费4万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 1万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费比上年增加1万元，主要原因是自2019年5月份机构改革以后，我单位工作职能远远超过改革前，全年增加去各县市开展各项工作，以及检查、督导、验收各项工作的次数，可公务用车保有量仍为1辆，已远远不能满足本单位各项工作的正常运转，有时需要借调下属单位车辆使用，导致小车加油、维修及保养等方面的支出都会增加，故在编制预算时考虑到这些新增因素，加大了公务用车运行的费用。公务接待费比上年增加（减少）0万元，主要原因是随着2019年本单位各项工作任务的增加，承接上级部门的各项工作的检查、指导、督导等任务都有所增加，所以公务接待费预算安排较上年持平。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局2020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农村局2020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**

2020年，克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局本级及下属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63.6万元，比上年预算增加3.58万元，增长5.96 %。主要原因是：➀因为增人增资后，按照工资计取的工会费、福利费也增加；②公用经费较去年增加2.52万元。

**（二）政府采购情况**

2020年，克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局及下属单位政府采购预算109.54万元，其中：政府采购货物预算83.09万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算26.45万元。

2020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2019年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋8990平方米，价值2102.89万元。

2.车辆1辆，价值28.65万元；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1辆，价值28.65万元。

3.办公家具价值33.04万元。

4.其他资产价值638.75万元。

单位价值50万元以上大型设备1台（套），单位价值100万元以上大型设备1台（套）。

2020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**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目4个，涉及预算金额66.10万元。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农村局 | | | | **项目名称** | | 群众工作经费1 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 7万元 | 其中：财政拨款 | 7万元 | | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 根据自治州联建工作方案，联合带领吐尔村两委班子充分发挥联建一体化优势，在脱贫攻坚中起到战斗堡垒作用，发挥农牧民种植大棚蔬菜瓜果、劳务输出、种植农业技术输入，改善办学条件、医疗卫生条件，通过转移就业、发展产业、土地清理再分配、护边补偿、易地搬迁、生态补偿、综合社会保障等措施，使农牧民人均纯收入达到“两不愁三保障”的标准。项目资金为专项资金，主要用于联建村的联建工作日常公用支出，慰问帮扶及开展各类活动的支出。 | | | | | | | |
| **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 | 走访慰问 | | | | =4万元 | | |
| 办公综合耗材费用 | | | | =3万元 | | |
| 时效指标 | 各类活动完成时段 | | | | 1-12月 | | |
|  | | | |  | | |
| 数量指标 | 慰问、办好实次数 | | | | ≥10次 | | |
| 办公综合耗材 | | | | =2批次 | | |
| 质量指标 | 村民受益覆盖率 | | | | ≥90% | | |
|  | | | |  | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | |  | | |
|  | | | |  | | |
| 可持续影响指标 | 保持社会稳定，服务群众听党话、感党恩、跟党走 | | | | 保持社会稳定，服务群众听党话、感党恩、跟党走 | | |
|  | | | |  | | |
| 社会效益指标 | 充分了解党和国家的政策、富民措施 | | | | 提高村民对党和国家政策的知晓度 | | |
|  | | | |  | | |
| 生态效益指标 |  | | | |  | | |
|  | | | |  | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意率 | | | | ≥90% | | |
|  | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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农村局 | | | **项目名称** | | 群众工作经费2 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 19.1万元 | 其中：财政拨款 | 17万元 | | 其他资金 | 2.1万元 |
| **项目总体目标** | 1、通过开展群众工作，加强民族团结，增进民族互信，突出现代文化引领，促进宗教和谐，落实民生建设任务，增加农牧民收入，关心关爱贫困户、低保户，特困群体等特殊家庭，帮助解决生产生活中的实际困难，开展精准扶贫，凝聚人心，建立自生动和的传帮带过程。提升吐尔村基层组织工作能力，改善村委会办公基础条件。 | | | | | | |
| **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 | 走访慰问、文体活动、宣讲费用支出 | | | =19.1万元 | | |
|  | | |  | | |
| 时效指标 | 四项活动完成时段 | | | 1-12月 | | |
|  | | |  | | |
| 数量指标 | 送温暖献爱心活动 | | | ≥10场次 | | |
| 文体活动 | | | ≥10场次 | | |
| 宣讲、技能培训 | | | ≥20场次 | | |
| 帮扶贫困户 | | | ≥400户 | | |
| 质量指标 | 各类活动村民参与率 | | | ≥90% | | |
|  | | |  | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  | | |
|  | | |  | | |
| 可持续影响指标 |  | | |  | | |
|  | | |  | | |
| 社会效益指标 | 吐尔村受益群众覆盖率 | | | ≥95% | | |
|  | | |  | | |
| 生态效益指标 |  | | |  | | |
|  | | |  | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意率 | | | ≥95% | | |
|  | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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农村局 | | | | **项目名称** | | 农产品质量安全监测工作经费 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 30万元 | 其中：财政拨款 | 30万元 | | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 保障检验检测任务完成，提供安全保障，为农产品质量安全工作开展奠定基础，保障各族人民群众“舌尖上的安全”，不发生因农产品质量安全引发的影响社会和谐稳定事件的发生。 | | | | | | | |
| **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 | 检测经费 | | | | =30万元 | | |
|  |  |  | | | |  | | |
|  | 时效指标 |  | | | |  | | |
|  |  |  | | | |  | | |
|  | 数量指标 | 检验产品批次(批次) | | | | =4批 | | |
|  |  | 产品抽检率（%） | | | | ≥90% | | |
|  | 质量指标 | 抽查产品平均合格率 | | | | ≥90% | | |
|  |  |  | | | |  | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | |  | | |
|  |  |  | | | |  | | |
|  | 可持续影响指标 | 广大市民满意度 | | | | 让广大市民吃上放心农产品 | | |
|  |  |  | | | |  | | |
|  | 社会效益指标 | 保障市民舌上的安全 | | | | 保障全州广大市民“舌尖上的安全” | | |
|  |  |  | | | |  | | |
|  | 生态效益指标 |  | | | |  | | |
|  |  |  | | | |  | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 市民满意率 | | | | ≥90% | | |
|  |  |  | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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农村局 | | | | **项目名称** | | 农办工作经费 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 10万元 | 其中：财政拨款 | 10万元 | | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 开展三农工作 ，乡村振兴调研指导形成指导意见和总结。召开全年三农、乡村振兴、人居环境整治推进会议。完成自治区党委农办交办的项目和日常工作 。编辑三农等工作信息简报。 | | | | | | | |
| **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 | 参加相关培训费用（万元） | | | | 6 | | |
|  |  | 采购办公用品（万元） | | | | 4 | | |
|  | 时效指标 | 开始时间 | | | | 2020年1月 | | |
|  |  | 结束时间 | | | | 2020年12月 | | |
|  | 数量指标 | 提出农村经济运行分析报告和专项分析报告数量指标（个） | | | | ≥3篇 | | |
|  |  | 农村经济工作督导检查次数 | | | | ≥10次 | | |
|  | 质量指标 | 撰写报告的合格率 | | | | ≥90% | | |
|  |  |  | | | |  | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | |  | | |
|  |  |  | | | |  | | |
|  | 可持续影响指标 |  | | | |  | | |
|  |  |  | | | |  | | |
|  | 社会效益指标 | 政策措施建议采用率（%） | | | | ≥60% | | |
|  |  |  | | | |  | | |
|  | 生态效益指标 |  | | | |  | | |
|  |  |  | | | |  | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 各县市农办满意度 | | | | ≥90% | | |
|  |  |  | | | |  | | |

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，是自治州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：指自治州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农村局

2020年1月23日