# 克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心

# 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 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技术推广中心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技术推广中心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技术推广中心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技术推广中心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技术推广中心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技术推广中心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技术推广中心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技术推广中心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技术推广中心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技术推广中心**

单位概况

　 一、主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心主要职能是：编制本地区农业技术推广工作规划、计划并组织实施；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；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；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；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；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单位编制数84，实有人数145人，其中：在职75人，减少2人;退休70人，减少1人；离休0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） | 1119.86 | 201 一般公共服务支出 |  |
|  一般公共预算 | 1119.86 | 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 |  |
| 上级补助收入 |  | 205 教育支出 | 7.8 |
| 事业收入 |  | 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 | 15 | 208 社会保障和就业支出 |  |
| 上级专项收入 | 34 | 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 | 1219.36 |
| 　 |  | 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 |  |
| 小 计 | 1168.86 |  | 1227.16 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 58.3 |  |  |
| 收 入 总 计 | 1227.16 | 支 出 合 计 | 1227.16 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况**

**表二：**

**部门收入总体情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 213　 | 01　 | 04　 | 事业运行（农业）　 | 1098.56 | 1098.06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 |
| 213　 | 01　 | 99　 | 其他农业农村支出　 | 114.8 | 14 |  |  |  |  |  | 15 | 34 |  | 51.8 |
| 213 | 01 | 35 | 农业资源保护修复与利用 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 213 | 01 | 19 | 防灾救灾 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 205　 | 02　 | 01　 | 学前教育　 | 7.8 | 7.8 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 合计 | 1227.16 | 1119.86 |  |  |  |  |  | 15 | 34 |  | 58.3 |

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

**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 | 其他农业农村支出 | 　114.8 | 　 | 114.8　 |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行（农业） | 1098.56 | 1098.56  |  |
| 213 | 01 | 35 | 农业资源保护修复与利用 | 2.00  |  | 2.00  |
| 213 | 01 | 19 | 防灾救灾 | 4.00  |  | 4.00  |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 7.8 | 7.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 1127.16 | 1106.36 | 120.8 |

**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） | 1119.86　 | 201 一般公共服务支出 |  |  | 　 |
|  一般公共预算 | 1119.86　 | 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 | 7.8 | 7.8 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 1112.06 | 1112.06 |  |
| 　 | 　 | 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 |  |  | 　 |
| 收 入 总 计 | 1119.86　 | 支 出 总 计 | 1119.86 | 1119.86 | 　 |

**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： |  |   | 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） | 1098.06 | 1098.06 |  |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 14.00 |  | 14.00 |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 7.8 | 7.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 1119.86 | 1105.86 | 14.00 |

**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** |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 383.63  | 383.63  |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 66.12  | 66.12  |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 2.66  | 2.66  |  |
| 302 | 29 | 福利费 | 7.89  |  | 7.89  |
| 302 | 28 | 工会经费 | 4.38  |  | 4.38  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 64.62  | 64.62  |  |
| 302 | 42 | 办公用品及设备采购 | 8.32  |  | 8.32  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 310.00  | 310.00  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.20  |  | 0.20  |
| 302 | 06 | 电费 | 0.80  |  | 0.80  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 2.91  | 2.91  |  |
| 302 | 42 | 办公用品及设备采购 |  |  |  |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.56  |  | 0.56  |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.20  |  | 0.20  |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.50  |  | 0.50  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 4.47  |  | 4.47  |
| 301 | 03 | 奖金 | 25.83  | 25.83  |  |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 0.20  |  | 0.20  |
| 302 | 08 | 取暖费 | 2.28  |  | 2.28  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 101.08  | 101.08  |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 46.01  | 46.01  |  |
| 302 | 05 | 水费 | 0.50  |  | 0.50  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 72.70  | 72.70  |  |
| 　 | 　 | **合计** | 1,105.86  | 1,075.56  | 30.30  |

**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 | 35 | 农业资源保护修复与利用 | 耕地质量保护与提升 | 2.00  |  | 2.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 19 | 防灾救灾 | 农作物病虫害防治 | 4.00  |  | 4.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 援疆资金 | 66.80  |  | 66.80  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 群众工作经费1 | 30.00 |  | 30.00  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 群众工作经费2 | 4.00  |  | 4.00  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 群众工作经费3 | 14.00  |  | 14.00  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 合计 | 120.8 | 　 | 120.8 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**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** |
| 5.03  |  | 4.47  |  | 4.47  | 0.56  |
| 5.03  |  | 4.47  |  | 4.47  | 0.56  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**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。

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技术推广中心 部门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技术推广中心部门2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1227.16万元。

收入预算包括：一般公共预算1119.86万元、 其他收入15.00万元、上级专项收入34万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）58.30万元等。

支出预算包括：教育支出7.8万元、农林水支出1219.36万元。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心部门2020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1227.16万元，其中：

一般公共预算1119.86万元，占91.26%，比上年减少32.85万元，主要原因是：单位职工两人去世、退休人员一名去世引起一般公共预算减少。

政府性基金预算未安排。

其他收入15万元，占1.22%，比上年增加15万元，主要原因是：援疆项目延续资金于2020年到位；

上级专项收入34万元，占2.77%，比上年增加34万元，主要原因是：2020年预算安排的上级专项收入资金主要用于开展群众工作经费。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）58.30万元，占4.75%，比上年减少32.43万元，主要原是：援疆项目柔性引才、盐碱地改良、农业技术推广等项目2019年全部实施完毕。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心部门单位2020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部门2020年支出预算1227.16万元，其中：

基本支出1106.36万元，占90.16%，比上年增加26.32万元，主要原因是：在职人员普调工资、调整高定工资、增加了群众工作人员生活补助。

项目支出120.80万元，占9.84%，比上年减少42.6万元，主要原因是：1、2019年预算中包括2018年项目结转，且2019年项目全部执行完毕；2、群众人员生活补助调整到基本支出中引起项目支出减少。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心部门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1119.86万元。

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：1、农林水支出1112.06万元，主要用于基本支出和项目支出，其中：基本支出1098.06万元，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；项目支出14万元，主要用于开展群众工作经费。2、教育支出7.8万元，主要用于支教人员生活补助。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心部门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技术推广中心部门2020年一般公共预算拨款基本支出1105.86万元，比上年执行数减少283.47万元，下降20.4%。主要原因是：2018年绩效和综合治理奖励金、2019年绩效奖励金于2019年发放；在职职工两人去世、退休人员一人去世引起工资减少，养老保险计提比例由20%降低到16%，综上原因导致一般共公预算支出减幅较大。

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心部门2020年一般公共预算拨款项目支出14万元，比上年执行数减少116.99万元，下降89.31%, 减少的主要原因：群众工作经费、防灾救灾、耕地质量保护、 克州设施农业高产高效培训技术示范推广等项目于2019年全部实施完成。

**（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）1112.06万元，占99.30%。

2.一般公共预算教育支出（205）7.8万元，占0.7%。

**（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）事业运行（04）：2020年预算数为1098.06万元，比上年执行数减少173.18万元，下降13.62%，主要原因是：上年执行数中包含2019年、2020年绩效考核工资和综合治理工资，在职职工两人去世、退休人员一人去世引起工资减少，养老保险计提比例由20%降低到16%，综上原因导致2020年一般公共预算支出减幅较大。

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)：2020年预算数为14万元，比上年执行数减少34万元，下降70.83%，主要原因是：2020年预算中只有14万元群众工作经费，2019年执行数中包含14万元群众工作经费和34万元群众工作经费。

3、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7.8万元，比上年执行数减少1.82万元，下降18.92%，主要原因是：支教人员减少2名。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心部门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技术推广中心部门2020年一般公共预算基本支出1105.86万元， 其中：

人员经费1075.56万元，主要包括：基本工资310.00万元、津贴补贴383.63万元、奖金25.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费101.08万元、其他社会保障缴费64.62万元、住房公积金72.70万元、退休费46.01万元、生活补助2.66万元、奖励金2.91万元、其他对个人和家庭的补助66.12万元等。

公用经费30.30万元，主要包括：水费0.5万元、电费0.8万元、邮电费0.5万元、取暖费2.28万元、物业管理费0.2万元、差旅费0.2万元、维修（护）费0.2万元、公务接待费0.56万元、工会经费4.38万元、福利费7.89万元、公务用车运行维护费4.47万元、办公用品及采购8.32万元、专用设备购置等。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心部门2020年项目支出情况说明

1、项目名称：耕地质量保护与提升

设立的政策依据：关于拨付2019年中央部分转移支付资金的通知

预算安排规模：2万元

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：项目实施经费1万元、项目管理经费1万元

资金执行时间：2020年

2、项目名称：农作物病虫害防治

设立的政策依据：关于拨付2019年中央部分转移支付资金的通知

预算安排规模：4万元

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：农作物病虫害统防统治3万元、检疫监测1万元。

资金执行时间：2020年

3、项目名称：盐碱地品种选育、现代农业体系建设

设立的政策依据：江苏援疆资金下达

预算安排规模：66.8万元

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：盐碱地品种选育59万元、现代农业体系建设6.3万元、阿湖农场提升改造1万元、项目运行管理费0.5万元

资金执行时间：2020年-2021年

4、项目名称：群众工作经费1

设立的政策依据：根据自治州党委，自治州人民政府统一安排。

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技术推广中心

资金分配情况：培训费2万元、为民办好事经费15.5万元、慰问困难群众3万元、开展活动费用7.5万元、村级基础设施建设维修2万元

资金执行时间：2020年

5、项目名称：群众工作经费2

设立的政策依据：根据自治州党委，自治州人民政府统一安排。

预算安排规模：4万元

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：办公设备、办公用品购置2万元、基础设施建设2万元

资金执行时间：2020年

6、项目名称：群众工作经费3

设立的政策依据：根据自治州党委，自治州人民政府统一安排。

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：开展各类群众活动费用8万元、慰问品购买4万元、群众工作运行管理费2万元

资金执行时间：2020年

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心部门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技术推广中心部门2020年“三公”经费财政拨款预算数为5.03万元，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0.56万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.86 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是单位无因公出国（境）事宜，未安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是未购安预算]；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；公务接待费减少0.86万元，主要原因是单位严格执行中央“八项”规定。

九、关于克州克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心部门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技术推广中心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技术推广中心本级及下属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30.30万元，比上年预算减少0.49万元，下降1.59%。主要原因是单位在职职工2人去世引起相关经费的减少。

**（二）政府采购情况**

2020年，克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心部门及下属单位政府采购预算135.56万元，其中：政府采购货物预算108.85万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算26.71万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额120万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额120万元。

**（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技术推广中心部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋3360 平方米，价值129.51万元。

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23.91万元。

4.其他资产价值125.09万元。

单位价值50万元以上大型设备 台（套），单位价值100万元以上大型设备0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6个，涉及预算金额120.80万元。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** | 耕地质量保护与提升 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 　2 | 其中：财政拨款 | 2 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　采集土样30个，采集植株样30个，采集籽粒样30个，土样样品化验300项次。 |
| **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 | 项目实施经费 | ≥1万元 |
| 项目管费理 | ≤1万元 |
| 时效指标 | 项目实施期 | ≥1月&&≤12月 |
| 数量指标 | 开展肥料利用率试验（个） | ≥2个 |
| 采集土样（个） | ≥30个 |
| 采集植株样（个） | ≥30个 |
| 采集籽粒样（个） | ≥30个 |
| 质量指标 | 提高技术人员技术水平 | 明显提升 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 提高农民种粮积极性 | 明显增强 |
| 　 |  |
| 社会效益指标 | 提高农民科学种田意识 | 明显增强 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 试验区农民满意度 | ≥80% |
| 　 |  |

|  |
| --- |
| **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** | 农作物病虫害防治 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 　4 | 其中：财政拨款 | 4 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 开展农作物病虫害测报工作，加强农作物病虫疫情防控工作，确保重大病虫不大面积暴发成灾，提高绿色防控、统防统治覆盖率，确保农药使用量负增长。通过开展重大植物疫情的监测阻截和防控，控制马铃薯甲虫、小麦重大病害等重大植物疫情分布范围，确保重大植物疫情不恶性扩散蔓延，实现重大病虫疫情的可持续治理。  |
| **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 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 时效指标 | 年度农作物病虫害防治资金执行率（%） | ≥100% |
|  |  |
| 数量指标 | 绿色防控与统防统治融合示范区（亩） | ≥300亩 |
| 重大植物疫情监测点 | =1个 |
| 质量指标 | 小麦、玉米等重大病虫害周报完成率（%） | ≥100% |
| 重大疫情月报完成率(%) | ≥100% |
| 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 |  |  |
|  |  |
| 生态效益指标 | 绿色防控覆盖率 | ≥29% |
| 纺防统治覆盖率 | ≥38% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农民满意度 | ≥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技术推广中心 | **项目名称** | 援疆资金 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 　66.8 | 其中：财政拨款 | 　 | 其他资金 | 66.8　 |
| **项目总体目标** | 　 |
| **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 | 盐碱地耐盐品种选育（万元） | ≦59　 |
| 现代农业体系建设（万元） | ≦6.3 |
| 时效指标 | 盐碱地耐盐品种选育 | 　2020年1月-2021年12月 |
| 现代农业体系建设 | 2020年1月-2020年12月　 |
| 试验示范面积（亩） | ≧500 |
| 试验示范点（个） | 　≧5 |
| 质量指标 | 培训技术干部参与率 | ≧90% |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 筛选出适宜克州种植耐盐品种 | 筛选出适宜克州种植耐盐品种　 |
| 社会效益指标 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 试验地农民满意度 | ≧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技术推广中心 | **项目名称** | 群众工作经费1 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 　30 | 其中：财政拨款 | 30　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　按照相关要求，工作队本着为民办实事，为群众送信息、送服务、送温暖；支持村级小型种养殖、农产品加工等产业发展，开展就业技能培训；更新村级“两委”办公设施，党内激励关怀帮扶，积极组织开展各类活动，丰富群众业余生活，发展特色产业水晶瓜，努力打造“一村一品”；发挥专业部门优势开展技术培训指，抓好新农村建设，强化村规民约，从村容村貌入手，建桥、修护栏，大力整治环境卫生。表彰优秀个人和集体等。全力协助村两委做好各项村务，全力做好“访惠聚”工作。切实落实好脱贫攻坚工作。 |
| **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 | 培训经费（万元） | ≥2万元 |
| 为民办好事经费（万元） | ≤15.5万元 |
| 慰问困难群众（万元） | ≥3万元 |
| 开展活动费用（万元） | ≥7.5万元 |
| 时效指标 | 项目实施年度 | ≥1月&&≤12月 |
| 数量指标 | 解决困难群众困难诉求（次） | ≥18次 |
| 为民办实事好事（次） | ≥12次 |
| 开展文体活动 | ≥12次 |
| 技能培训（人） | ≥500人 |
| 慰问困难群众（人） | ≥200人 |
| 走访群众（户） | ≥1100户 |
| 质量指标 | 走访群众覆盖率 | ≥95% |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 增强农民的幸福感 | 明显提升农民的幸福感 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 当地群众满意度 | ≥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技术推广中心 | **项目名称** | 群众工作经费2 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 4 | 其中：财政拨款 | 4　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 严格按照上级要求，协调各方，保障村里的各项工作顺利开展。 |
| **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 | 办公设备、办公用品购置（万元） | 2万元 |
| 基础设施建设（万元） | 2万元 |
| 时效指标 | 项目实施年度 | ≥1月&&≤12月 |
| 数量指标 | 办民办实事（件） | ≥3 |
| 安排技术培训（次） | ≥5 |
| 质量指标 | 走访贫困覆盖率 | 100% |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　 |  |
| 社会效益指标 | 完成村党建工作、基层工作，村两委满意度 | ≥90% |
| 生态效益指标 | 　 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 当地村民满意度 | ≥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技术推广中心 | **项目名称** | 群众工作经费3 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 　14 | 其中：财政拨款 | 14　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　积极开展群众工作，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，维护社会稳定和长治久安、给群众办实事好事。 |
| **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 | 开展各类群众活动费用 | ≥8万元 |
| 慰问品购买 | ≥4万元 |
| 群众工作运行管理费 | ≤2万元 |
| 时效指标 | 项目实施期限 | ≥1月&&≤12月 |
| 数量指标 | 送温暖、送服务 | ≥6次 |
| 慰问困难群众、四老人员等 | ≥60户 |
| 开展各类联谊活动 | ≥6场次 |
| 质量指标 | 群众参加活动参与率 | ≥80% |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 通过开展走访慰问、群众联谊，筑牢群众工作基础，助推脱贫攻坚和社会稳定长治久安 | 通过开展走访慰问、群众联谊，筑牢群众工作基础，助推脱贫攻坚和社会稳定长治久安 |
| 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 增强当地群众幸福感 | 明显增强 |
| 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 当地困难群众满意率 | ≥90% |
| 　 | 　 |

**（五）其他需说明的事项**

无

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

农业技术推广中心

 2020年1月20日