



克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县农业技术推广中心 2019 年部门预算公开

同意



# 目录

## 第一部分 阿克陶县农业技术推广中心概况

- 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、关于阿克陶县农业技术推广中心 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县农业技术推广中心 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县农业技术推广中心 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县农业技术推广中心 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县农业技术推广中心 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿克陶县农业技术推广中心 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿克陶县农业技术推广中心 2019 年项目支出情况说明

八、关于阿克陶县农业技术推广中心 2019 年一般公共预算“三公”  
经费预算情况说明

九、关于阿克陶县农业技术推广中心 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 阿克陶县农业技术推广中心概况

### 一、主要职能

(一) 贯彻执行国家关于种植业、渔业技术推广的方针、政策、法律、法规。制订全县农(渔)业技术推广计划并组织实施推广项目。

(二) 参与研究制定优质、高产、高效农业发展计划, 组织整治农田、鱼塘和改造低产田工作; 参与“菜蓝子”工程的生产 and 基地建设。配合有关部门做好扶持山区种植业项目立项、审批工作。

(三) 调查、总结、推广增产技术经验, 组织本行业的新技术、新良种、新产品的引进、试验、示范、推广以及技术攻关和科研成果鉴定推广工作; 组织农业和水产技术的专业培训, 会同有关部门开展农村基层干部、农民技术员和科技示范户的培训教育工作。

(四) 负责种子、种苗、农(渔)药、渔用饲料等农业、渔业投入品及农(渔)产品的质量检测、检验工作; 负责病虫害预测预报、植物检疫和土肥分析化验、农村能源等工作。

(五) 负责建立健全镇、场、村农业技术推广服务网络, 并进行业务指导, 发展多层次的科技推广与经营服务实体, 拓展技术服务和技术承包业务。做好社会化服务的组织与管理。

(六) 建立示范点, 运用综合技术, 树立高产优质增收样板, 做好产、供、销、储、运、加等方面的技术服务。

(七) 参与推广农业标准化工作。

(八) 负责主管工作范围内的统计、信息、资料档案的管理和服务工作。

(九) 承办县政府和上级农业部门交办的其它事项；办理县人大有关议案、建议、意见、批评和县政协有关提案。

## **二、机构设置及人员情况**

阿克陶县农业技术推广中心无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是植保站、土肥站、推广站。

阿克陶县农业技术推广中心单位编制数 24 人，实有人数 56 人，其中：在职 29 人，增加 0 人； 退休 27 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 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：阿克陶县农业技术推广中心

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）	561	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	561	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	
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	56.83
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	504.17
		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	561	本 年 支 出 小 计	561
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	561	支 出 总 计	561

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：阿克陶县农业技术推广中心

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	事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不含国库集中支付额度结余）
类	款	项												
213			农林水支出	504.17	504.17									
213	01		农业	449.17	449.17									
213	01	04	事业运行	449.17	449.17									
213	02		林业和草原	55	55									
213	02	06	技术推广与转化	55	55									
208			社会保障和就业支出	56.83	56.83									
208	05		行政事业单位离退休	56.83	56.83									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.83	56.83									
			合计	561	561									

表三：

### 部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县农业技术推广中心

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			农林水支出	504.17	432.17	72
213	01		农业	449.17	432.17	17
213	01	04	事业运行	449.17	432.17	17
213	02		林业和草原	55		55
213	02	06	技术推广与转化	55		55
208			社会保障和就业支出	56.83	56.83	
208	05		行政事业单位离退休	56.83	56.83	
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	56.83	56.83	
			合计	561	489	72



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县农业技术推广中心

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）	561	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	561	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	56.83	56.83	
		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	504.17	504.17	
		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	561	本 年 支 出 小 计	561	561	
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	561	支 出 总 计	561	561	

表五：

### 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县农业技术推广中心

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			农林水支出	504.17	432.17	72
213	01		农业	449.17	432.17	17
213	01	04	事业运行	449.17	432.17	17
213	02		林业和草原	55		55
213	02	06	技术推广与转化	55		55
208			社会保障和就业支出	56.83	56.83	
208	05		行政事业单位离退休	56.83	56.83	
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	56.83	56.83	
			合计	561	489	72

表六：

### 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县农业技术推广中心

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	03	奖金	7.56	7.56	
303	05	生活补助	1.77	1.77	
301	12	其他社会保障缴费	32.8	32.8	
301	99	其他工资福利支出	6.48	6.48	
303	02	退休费	17.12	17.12	
301	01	基本工资	90.8	90.8	
302	01	办公费	0.6		0.6
301	13	住房公积金	33.19	33.19	
302	31	公务用车运行维护费	0.65	0	0.65
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.83	56.83	
303	09	奖励金	0.08	0.08	
301	02	津贴补贴	217.47	217.47	
302	06	电费	0.5		0.5
302	05	水费	0.41		0.41
		<b>合计</b>	489	486.84	2.16

表七：

### 项目支出情况表

编制部门：阿克陶县农业技术推广中心

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			农林水支出	采购物资	72		72									
213	01		农业	采购物资	17		17									
213	01	04	事业运行	采购物资	17		17									
213	02		林业和草原	农业生产救灾资金	55		55									
213	02	06	技术推广与转化	农业生产救灾资金	55		55									
				合计	72		72									

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县农业技术推广中心

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	
0.65		0.65		0.65	

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县农业技术推广中心

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：阿克陶县农业技术推广中心 2019 年无政府性基金预算支出，因此此表为空表。

### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于阿克陶县农业技术推广中心 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县农业技术推广中心 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 561 万元。

收入预算包括：一般公共预算 561 万元。

支出预算包括：农林水支出 504.17 万元、社会保障和就业支出 56.83 万元。

#### 二、关于阿克陶县农业技术推广中心 2019 年收入预算情况说明

阿克陶县农业技术推广中心收入预算 561 万元，其中：一般公共预算 561 万元，占 100%，比上年增加 32 万元，主要原因是：2019 年人员调整，工资调整，预算增加；政府性基金预算未安排。

#### 三、关于阿克陶县农业技术推广中心 单位 2019 年支出预算情况说明

阿克陶县农业技术推广中心 2019 年支出预算 561 万元，其中：

基本支出 489 万元，占 87.17%，比上年增加 15 万元，主要原因是：2019 年人员调整，工资调整，预算增加。

项目支出 72 万元，占 12.83%，比上年增加 72 万元，主要原因是 2019 年我单位上级的农药生产救灾补助项目政府

采购农资物资及救灾物资所需费用支出、办公设备购支出预算。

#### **四、关于阿克陶县农业技术推广中心 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 561 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 504.17 万元，主要用于单位工资发放；社会保障和就业支出 56.83 万元，主要用于我单位社会保障支出。

#### **五、关于阿克陶县农业技术推广中心 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**

阿克陶县农业技术推广中心 2019 年一般公共预算拨款基本支出 489 万元，比上年执行数增加 7 万元，增加 1.45%。主要原因是 2019 年人员调整，工资调整，预算增加。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 农林水支出（213 类）504.17 万元，占 89.87%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）56.83 万元，占 10.13%。

##### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 农林水支出（213 类）农业（01 款）事业运行（04 项）：2019 年预算数为 449.17 万元，比上年执行数增加 7 万元，增长 1.58%，主要原因是 2019 年人员调整，工资调整，预算增加。

2. 农林水支出（213 类）林业和草原（02 款）技术推广



与转化（06项）：2019年预算数为55万元，比上年执行数增加55万元，增长100%，主要原因是2019年农药生产救灾补助项目政府采购农资物资及救灾物资所需费用支出、办公设备购置出。

3. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2019年预算数为56.83万元，比上年执行数增加3万元，增长5.57%，主要原因是2019年人员调整，工资调整，预算增加。

## **六、关于阿克陶县农业技术推广中心 2019年一般公共预算基本支出情况说明**

阿克陶县农业技术推广中心 2019年一般公共预算基本支出489万元，其中：

人员经费486.84万元，主要包括：基本工资90.8万元、津贴补贴217.47万元、奖金7.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.83万元、职业年金缴费22.74万元、其他社会保障缴费32.8万元、住房公积金33.19万元、其他工资福利支出6.48万元、退休费17.12万元、生活补助1.77万元、奖励金0.08万元。

公用经费2.16万元，主要包括：办公费0.6万元、水费0.41万元、电费0.5万元、公务用车运行维护费0.65万元。

## **七、关于阿克陶县农业技术推广中心 2019年项目支出情况说明**

项目名称一：政府采购农资物资、救灾物资

设立的政策依据：农业生产  
预算安排规模：55 万元  
项目承担单位：农业技术推广中心  
资金分配情况：农资物资 55 万元  
资金执行时间：2019 年期间  
项目名称二：办公印刷费采购  
设立的政策依据：向政府申请  
预算安排规模：17 万元  
项目承担单位：农业技术推广中心  
资金分配情况：办公印刷品采购  
资金执行时间：2019 年期间。

## **八、关于阿克陶县农业技术推广中心 部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

阿克陶县农业技术推广中心 2019 年“三公”经费预算数为 0.65 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 0.65 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费预算比上年减少 0.35 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是 2019 年我单位无因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是我单位无公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 0.35 万元，主要原因是我单位公务用车车保减少预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是我单位无公务接待费预算。

## **九、关于阿克陶县农业技术推广中心 部门 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

阿克陶县农业技术推广中心 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，阿克陶县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 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 2.16 万元，比上年预算减少 0.54 万元，下降 20%。主要原因是 2019 年人员变动，车保减少，机关运行经费降低。

### **(二) 政府采购情况**

2019 年，阿克陶县农业技术推广中心政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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，阿克陶县农业技术推广中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 27 平方米，价值 27.33 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 53.76 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 53.76 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 12.17 万元。
4. 其他资产价值 80.98 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2019 年度，阿克陶县农业技术推广中心本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 72 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	阿克陶县农业技术推广中心			<b>项目名称</b>	物资采购	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	17	其中：财政拨款	17	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	采购农用农资物资采购及救灾物资采购，达到救灾补偿目的。					
<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	用款计划		17		
	时效指标	完成时限		2019 年全年		
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标	促进农业生产发展		促进农业提质增效		
	可持续影响指标	促进农业生产发展		促进农业提质增效		
	社会效益指标	促进农业生产发展		促进农业提质增效		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	服务满意度		97%		

## 项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县农业技术推广中心			项目名称	农业生产救灾资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	55	其中：财政拨款	55	其他资金	
项目总体目标	农业生产救灾用农物资采购及救灾物资采购，达到救灾补偿目的。					
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	55万项目资金转款专用		项目资金2018年6月到位		
	时效指标	农业发展		该资金2018年到位、在2019年达到预期效果		
数量指标	2018年度		该资金2018年到位、在2019年达到预期效果			
质量指标	55项目资金		该资金2018年到位、在2019年达到预期效果			
项目效益指标	经济效益指标	促进农业提质增效		该资金2018年到位、在2019年达到预期效果		
	可持续影响指标	农业发展		该资金2018年到位、在2019年达到预期效果		
社会效益指标	农业发展。		该资金2018年到位、在2019年达到预期效果			
生态效益指标	农业发展		该资金2018年到位、在2019年达到预期效果			
满意度指标	满意度指标	提高农业增收		该资金2018年到位、在2019年达到预期效果		

## **（五）其他需说明的事项**

阿克陶县农业技术推广中心无其他需说明的事项。

## **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）基本支出：**包括人员经费、公用经费（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。

**（四）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。

**（五）“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。

**（六）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。

阿克陶县农业技术推广中心

2019年2月2日