

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站
2019年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站概况

- 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站2019年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站2019年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站2019年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站2019年

一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站2019年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站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 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站概况

一、主要职能

县园艺工作站为政府农口职能部门，主要承担：

1、参与制订全县农业及农村经济工作发展规划，将农业科研成果及实用技术应用于农业生产，促使农业增产增效，实现农业现代化；

2、组织全县各乡镇设施农业技术培养；

3、指导全县设施农业生产技术应用，各种蔬菜大棚病虫害防治、提供农业新技术、信息服务；

4、对蔬菜的新品种、栽培新技术进行试验、示范及推广。

。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：财务室、办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站编制数10人，实有人数22人，其中：在职16人，减少2人；退休6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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站

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）	1629.94	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1629.94	202 外支出	
政府性基金预算		203 支出	
教育收费（财政专户）		204 公共支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	34.33
		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	1575.62
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	19.99
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	1629.94	小 计	1629.94
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	1629.94	支 出 合 计	1629.94

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站

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
一、财政拨款（补助）	1629.94	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1629.94	202 外支出			
政府性基金预算		203 支出			
		204 公共支出			
		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	34.33	34.33	
		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	1575.62	1575.62	
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	19.99	19.99	
		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			
		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	1629.94	小 计	1629.94	1629.94	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1629.94	支 出 总 计	1629.94	1629.94	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站

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	款	经济分类科目名称	小 计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	1	2	3
301			工资福利支出	259.41	259.41	
301	01		基本工资	60.39	60.39	
301	02		津贴补贴	101.92	101.92	
301	03		奖金	5.03	5.03	
301	07		绩效工资	19.61	19.61	
301	08		机关事业单位基本养老保险缴费	34.33	34.33	
301	10		城镇职工基本医疗保险缴费	13.9	13.9	
301	11		公务员医疗补助缴费	2.18	2.18	
301	12		其他社会保障缴费	2.07	2.07	
301	13		住房公积金	19.99	19.99	
302			商品和服务支出	6.75		6.75
302	01		办公费	4.42		4.42
302	07		邮电费	0.4		0.4
302	08		取暖费	0.31		0.31
302	11		差旅费	0.2		0.2
302	31		公务用车运行维护费	1.43		1.43
303			对个人和家庭的补助	4.75	4.75	
303	02		退休费	4.68	4.68	
303	09		奖励金	0.05	0.05	
303	99		其他对个人和家庭的补助支出	0.02	0.02	
			合计	270.91	264.16	6.75

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1629.94万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站2019年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站收入预算1629.94万元，其中：

一般公共预算1629.94万元，占100%，比上年增加1375.82万元，主要原因是专项农业科普观光园项目经费支出增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站2019年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站2019年支出预算1629.94万元，其中：

基本支出270.91万元，占16.62%，比上年增加16.79万元，主要原因是正常增资。

项目支出1359.03万元，占83.38%，上年预算无安排，主要原因是专项农业科普观光园项目经费支出增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站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1629.94万元。

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：社会保障和就业支出34.33万元，主要用于单位职工医疗保险支出。

农林水支出1575.62万元，主要用于单位职工工资福利和商品服务支出。

住房保障支出19.99万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站2019年一般公共预算拨款1629.94万元，比上年执行数减少0.97万元，下降0.06%。主要原因是：人员减少，工资及经费预算随着减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）34.33万元，占2.11%。
2. 农林水支出（类）1575.62万元，占96.66%。
3. 住房保障支出（类）19.99万元，占1.23%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为34.33万元，比上年执行数增加5.56万元，增长19.33%，主要原因是：工资正常晋升，养老保险缴费增加。

2. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（农业）（项）：2019年预算数为91.62万元，比上年执行数减少11.60万元，下降11.24%，主要原因是：在职人员减少，人员工资及经费减少。

3. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：2019年预算数为45万元，比上年执行数增加27.79万元

，增长161.48%，主要原因是：专项农业科普观光园项目经费支出增加。

4. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）：2019年预算数为124.97万元，比上年执行数增加12.46万元，增长11.07%，主要原因是：补发工资。

5. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2019年预算数为1314.03万元，比上年执行数减少38.15万元，下降2.82%，主要原因是：扶贫项目较少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为19.99万元，比上年执行数增加2.97万元，增长17.45%，主要原因是：工资晋升，公积金缴费基数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站2019年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站2019年一般公共预算基本支出270.91万元，其中：

人员经费264.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费6.75万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站2019年项目支出情况说明

1. 项目名称：设施农业大拱棚项目

设立的政策依据：喀地财扶【2017】30号文件、喀地财扶【2018】27号文件

预算安排规模：1256座大拱棚

项目承担单位：叶城县园艺工作站

资金分配情况：10.44万元

资金执行时间：2018年

2. 项目名称：2018年农业生产救灾及特大防汛抗旱补助项目

设立的政策依据：喀地财农【2018】57号

预算安排规模：对2018年受灾严重的蔬菜基地进行物资补助，恢复生产保障能力，提高农业综合生产能力。

项目承担单位：叶城县园艺工作站

资金分配情况：45万元

资金执行时间：2018年

3. 项目名称：设施农业小拱棚项目

设立的政策依据：喀地财扶【2017】30号文件、喀地财扶【2018】27号文件

预算安排规模：1286座拱棚

项目承担单位：叶城县园艺工作站

资金分配情况：10.31万元

资金执行时间：2018年

4. 项目名称：特色种植项目

设立的政策依据：喀地财扶【2018】62号文件

预算安排规模：完成各类蔬菜苗、红薯、马铃薯、向日葵、药用玫瑰、丹参等特色种植

项目承担单位：叶城县园艺工作站

资金分配情况：1293.28万元

资金执行时间：2019年。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站2019年“三公”经费财政拨款预算数为1.43万元，其中：因公外出费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.43万元，公务接

待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.07万元，其中：因公外出费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少0.07万元，主要原因是厉行节约，压缩开支；公务接待费增加0万元，上年相比情况无变化。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站2019年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站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，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站本级及下属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6.75万元，比上年预算减少0.27万元，下降3.85%。主要原因是本年人员调出，机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站及下属单位政府采购预算1293.78万元，其中：政府采购货物预算1293.28万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.50万元。

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，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺

工作站及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋40.00平方米，价值1.43万元。

2. 车辆4辆，价值24.32万元；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4辆，价值24.32万元。

3. 办公家具价值6.39万元。

4. 其他资产价值0万元。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，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4个，涉及预算金额1359.03万元。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	叶城县园艺工作站			项目名称	特色种植项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1293.28	其中：财政拨款	1293.28	其他资金	
项目总体目标	带动贫困户发展产业脱贫。					
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	数量指标	完成各类蔬菜、向日葵、红薯、马铃薯、丹参、药用玫瑰、色素菊、食用菌特色种植的种子、种苗数			一批	
	质量指标	达招标要求			达招标要求	
	时效指标	项目期限内完成			按项目签订合同组织实施完成	
	成本指标	特色种植亩成本（元）			≤800元	
	经济效益指标	增加贫困户收入（元）			≥1000元	
项目效益指标	社会效益指标	带动贫困户产业发展脱贫（户）			≥1万户	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
	满意度指标	项目受益贫困户满意度（%）			≥95%	
满意度指标	满意度指标	各族群众满意度（%）			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县园艺工作站			项目名称	2018年农业生产救灾及特大防汛抗旱补助项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	45	其中：财政拨款	45	其他资金	
项目总体目标	对2018年、2019年受灾严重的乡镇蔬菜基地，恢复生产保障能力，提高农业综合生产能力。					
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	数量指标	项目受益户（人）			≥20人	
	质量指标	明确受灾农户，精准实施			明确受灾补助对象，公平公正，确保平稳	
	时效指标	项目制定方案及时实施			2019年11月底前实施完	
	成本指标	项目实施资金（万元）			45万元	
项目效益指标	经济效益指标	受灾农户每户节约生产资金（万元）			≤2.25万元	
	社会效益指标	恢复生产保障能力，提高农业综合生产能力			恢复生产保障能力，提高农业综合生产能力	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	帮助受灾农户恢复农业生产，可持续生产发展（年）			2年	
满意度指标	满意度指标	受灾农户满意度（%）			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县园艺工作站			项目名称	设施农业小拱棚项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10.31	其中：财政拨款	10.31	其他资金	
项目总体目标	建设拱棚1286座，每座棚增收1000元，带动600户贫困户发展拱棚蔬菜产业。推动农业结构调整，提高农产品效益和竞争力。					
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	数量指标	建设拱棚数量（座）			1286座	
	质量指标	项目竣工验收合格率（%）			≥95%	
	时效指标	拱棚按期完成率（%）			≥95%	
	成本指标	建设每座拱棚投入成本（元）			≤2500元	
项目效益指标	经济效益指标	每座棚收入（元）			≥1000元	
	社会效益指标	带动贫困户发展设施拱棚蔬菜产业（户）			≥600户	
	生态效益指标	推广无公害蔬菜，保护农业生产环境			推广无公害蔬菜，保护农业生产环境	
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	贫困户满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县园艺工作站			项目名称	设施农业大拱棚项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10.44	其中：财政拨款	10.44	其他资金	
项目总体目标	建设拱棚1256座，每座棚增收1000元，带动600户贫困户发展拱棚蔬菜产业。推动农业结构调整，提高农产品效益和竞争力。					
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	数量指标	拱棚建设数量（座）			1256座	
	质量指标	项目竣工验收合格率（%）			≥95%	
	时效指标	拱棚按期完成率（%）			≥95%	
	成本指标	建设每座拱棚投入成本（元）			≤5000元	
项目效益指标	经济效益指标	每座棚收入（元）			≥1500元	
	社会效益指标	带动贫困户发展设施拱棚蔬菜就业（户）			≥600户	
	生态效益指标	推广无公害蔬菜，保护环境。			推广无公害蔬菜，保护环境。	
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	贫困户满意度（%）			≥95%	

（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外出费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公外出费指单位公务外出的住宿费、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、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站

2019年02月15日