

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站
2020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 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站2020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2020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2020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2020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2020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2020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2020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2020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 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

负责宣传、贯彻、落实国家自治区、地区有关农业方面的方针、政策及法律法规；开展蔬菜、果品、瓜类、食用菌、花卉等经济作物的专业调查，制定全县蔬菜、果品、瓜类、食用菌、花卉等经济作物生产规划；开展蔬菜等经济作物新技术、新品种、新成果的引进、实验、示范和推广；制定蔬菜等经济作物标准化生产技术规程，开展蔬菜等经济作物无公害生产技术指导工作；指导乡镇、村、专业合作社、协会的蔬菜等经济作物产业化经营活动；开展全县蔬菜生产基地管理工作；完成局机关交办的其他工作任务。

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：办公室、业务股室。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站部门编制数7人，实有人数20人，其中：在职14人，减少2人；退休6人，增加或减少0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：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）	257.35	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	257.35	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 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	26.93
		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	226.39
		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	19.56
		222 粮油物资储备支出	
		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	257.35		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	15.53		
收 入 总 计	272.88	支 出 合 计	272.88

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）		257.35	201 一般公共服务支出			
一般公共预算		257.35	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 文化旅游体育与传媒支出			
			208 社会保障和就业支出	26.93	26.93	
			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	210.86	210.86	
			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	19.56	19.56	
			222 粮油物资储备支出			
			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		257.35	支 出 总 计	257.35	257.35	

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		经济分类科目名称	小 计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	246.73	246.73	
301	01	基本工资	63.22	63.22	
301	02	津贴补贴	99.01	99.01	
301	03	奖金	5.27	5.27	
301	07	绩效工资	15.18	15.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.93	26.93	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	14.38	14.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.73	1.73	
301	12	其他社会保障缴费	1.45	1.45	
301	13	住房公积金	19.56	19.56	
302		商品和服务支出	5.92		5.92
302	01	办公费	3		3
302	06	电费	0.2		0.2
302	07	邮电费	0.4		0.4
302	09	物业管理费	0.1		0.1
302	11	差旅费	0.8		0.8
302	31	公务用车运行维护费	1.42		1.42
303		对个人和家庭的补助	4.7	4.7	
303	02	退休费	4.68	4.68	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合计	257.35	251.43	5.92

第三部分 2020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2020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2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算272.88万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）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2020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272.88万元，其中：

一般公共预算257.35万元，占94.31%，比上年减少1372.59万元，主要原因是项目资金减少、人员减少；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无政府性基金；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）15.53万元，占5.69%，比上年增加15.53万元，主要原因是项目结转。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站2020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2020年支出预算272.88万元，其中：

基本支出257.35万元，占94.31%，比上年减少13.56万元，主要原因是人员减少，1人调出，1人辞职人员工资及社保缴费减少。

项目支出15.53万元，占5.69%，比上年减少1343.5万元

，主要原因是项目减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站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257.35万元。

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26.93万元，主要用于缴纳干部养老保险。

农林水支出210.86万元，主要用于干部工资。

住房保障支出19.56万元，主要用于缴纳干部住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站2020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2020年一般公共预算拨款257.35万元，比上年执行数减少4151.88万元，下降94.16%。主要原因是：大拱棚项目资金减少。

（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）26.93万元，占10.46%。

2. 农林水支出（类）210.86万元，占81.94%。

3. 住房保障支出（类）19.56万元，占7.6%。

（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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为26.93万元，比上年执行数减少0.66万元，下降2.39%，主要原因是：人员减少2人，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（农业农村）（项）：2020年预算数为107.85万元，比上年执行数增

加6.70万元，增长6.62%，主要原因是：工资高定调标，工资增加。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业农村）（项）：2020年预算数为103.01万元，比上年执行数减少3.88万元，下降3.63%，主要原因是：人员减少2人，1人调出，1人辞职人员工资及社保缴费减少。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为19.56万元，比上年执行数增加0.48万元，增长2.52%，主要原因是：正常调资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2020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2020年一般公共预算基本支出257.35万元，其中：

人员经费251.43万元，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、奖励金等。

公用经费5.92万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、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2020年项目支出情况说明

项目名称：2019年农业生产发展及农业资源生态保护补助资金项目

设立的政策依据：根据2018年新财农〔2018〕144、159号、喀地财农〔2019〕11号

预算安排规模：15.53万元

项目承担单位：叶城县园艺工作站

资金分配情况：为阿克塔什镇农民修建大拱棚31座，增加农民收入，为脱贫攻坚贡献一份力。

资金执行时间：2020年1月-6月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站 2020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2020年“三公”经费财政拨款预算数为1.42万元，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1.42万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.01万元，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0万元，主要原因是未安排预算。公务用车运行费减少0.01万元，主要原因是厉行节约，压缩支出；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是厉行节约，本年度无公务接待安排。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站 2020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，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家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算5.92万元，比上年预算减少0.83万元，下降12.3%。主要原因是执行中央八项规定，压减开支。

（二）政府采购情况

2020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。

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，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42.00平方米，价值1.49万元。

2. 车辆4辆，价值24.32万元；其中：一般公务用车4辆，价值24.32万元；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1.70万元。

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）。

2020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

2020年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额15.53万元。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	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺站			项目名称	2019年农业生产发展及农业资源生态保护补助资金项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15.53	其中：财政拨款	15.53	其他资金	
项目总体目标	为阿克塔什镇农民修建大拱棚31座，增加农民收入，为脱贫攻坚贡献一份力。					
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	成本指标	拱棚补助标准（元/座）			5000	
	时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	
	数量指标	建设拱棚数量（座）			31	
	质量指标	项目竣工验收合格率（%）			100%	
		项目开工率（%）			100%	
		项目完工率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标	拱棚每座增收（元）			1000	
	可持续影响指标					
	社会效益指标	设施蔬菜生产能力			提高	
	生态效益指标	拱棚项目无外界因素保证安全使用期限（年）			6	
满意度指标	满意度指标	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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站

2020年04月29日