

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业技术推广站
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农业技术推广站概况

- 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农业技术推广站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农业技术推广站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农业技术推广站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农业技术推广站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农业技术推广站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农业技术推广站
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农业技术推广站
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农业技术推广站
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农业技术推广站
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农业技术推广站概况

一、主要职能

承担着参与制定全县农村经济工作发展规划，并将农业科研成果及使用技术应用于农业生产；组织全县农业技术的专业培训，提高科技在农业生产中的含量；指导全县农业生产技术应用、各种作物病虫害预测预报及综合防治，植物病虫害检疫，土壤肥力监测及制定配方施肥方案，提供农业技术信息服务；对作物新品种、栽培新技术、新农药及肥料进行试验、示范、推广，为农业生产持续健康发展提供可靠依据；指导乡(镇)级农业技术推广机构、群众性科技组织和农民技术员的农业技术推广活动，教育广大农业科技人员爱岗敬业、积极投身于农业科技工作，促使农业增产增效，保障农业的持续快速发展，实现农业现代化。

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农业技术推广站单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：植保股、农业股、土肥股、办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业技术推广站部门编制数13人，实有人数31人，其中：在职15人，增加1人；退休16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农业技术推广站

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）	270.51	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	270.51	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	26.77
		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	227.22
		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	19.46
		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	270.51		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	2.95		
收 入 总 计	273.45	支 出 合 计	273.45

表二:

部门收入总体情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业技术推广站

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	事业单 位经营 收入	其他收 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										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			叶城县农业技术推广站	273.45	270.51							2.95
208			社会保障和就业支出	26.77	26.77							
	05		行政事业单位养老支出	26.77	26.77							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.77	26.77							
213			农林水支出	227.22	224.27							2.95
	01		农业农村	227.22	224.27							2.95
213	01	01	行政运行(农业农村)	31.24	31.24							
213	01	04	事业运行(农业农村)	193.03	193.03							
213	01	06	科技转化与推广服务	2.95								2.95
221			住房保障支出	19.46	19.46							
	02		住房改革支出	19.46	19.46							
221	02	01	住房公积金	19.46	19.46							
			合计	273.45	270.51							2.95

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业技术推广站

单位: 万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	功能分类科目名称	1	2	3
**	**	**	**	1	2	3
			叶城县农业技术推广站	273.45	270.51	2.95
208			社会保障和就业支出	26.77	26.77	
	05		行政事业单位养老支出	26.77	26.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.77	26.77	
213			农林水支出	227.22	224.27	2.95
	01		农业农村	227.22	224.27	2.95
213	01	01	行政运行(农业农村)	31.24	31.24	
213	01	04	事业运行(农业农村)	193.03	193.03	
213	01	06	科技转化与推广服务	2.95		2.95
221			住房保障支出	19.46	19.46	
	02		住房改革支出	19.46	19.46	
221	02	01	住房公积金	19.46	19.46	
			合计	273.45	270.51	2.95

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农业技术推广站

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）		270.51	201 一般公共服务支出			
一般公共预算		270.51	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	26.77	26.77	
			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	224.27	224.27	
			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	19.46	19.46	
			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		270.51	支 出 总 计	270.51	270.51	

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农业技术推广站

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	250.72	250.72
301	01	基本工资	61.63	61.63
301	02	津贴补贴	86.42	86.42
301	03	奖金	5.14	5.14
301	07	绩效工资	29.28	29.28
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.77	26.77
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	19.53	19.53
301	11	公务员医疗补助缴费	0.62	0.62
301	12	其他社会保障缴费	1.89	1.89
301	13	住房公积金	19.46	19.46
302		商品和服务支出	7.34	7.34
302	01	办公费	3	3
302	05	水费	0.2	0.2
302	07	邮电费	0.5	0.5
302	08	取暖费	0.5	0.5
302	11	差旅费	0.3	0.3
302	31	公务用车运行维护费	2.84	2.84
303		对个人和家庭的补助	12.45	12.45
303	02	退休费	11.72	11.72
303	05	生活补助	0.71	0.71
303	09	奖励金	0.02	0.02
		合计	270.51	263.17

表七:

项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业技术推广站

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			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
**	**	**	**	**											
				叶城县农业技术推广站	2.95		2.95								
213				农林水支出	2.95		2.95								
	01			农业农村	2.95		2.95								
213	01	06		科技转化与推广服务	2.95		2.95								
				叶城县2019年基层农技推广体系改革与建设补助项目											
				合计	2.95		2.95								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业技术推广站

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	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
2.84		2.84		2.84	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业技术推广站

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				
**	**	**	**	1	2	3

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业技术推广站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。

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农业技术推广站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农业技术推广站2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算273.45万元。

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农业技术推广站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农业技术推广站收入预算273.45万元，其中：

一般公共预算270.51万元，占98.92%，比上年增加19.71万元，主要原因是**正常增人增资、项目增加**；

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

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）2.95万元，占1.08%，比上年增加2.95万元，主要原因是**项目增加、资金增加**。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业技术推广站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农业技术推广站2020年支出预算273.45万元，其中：

基本支出270.51万元，占98.92%，比上年增加19.71万元，主要原因是**工资调整，人员工资、社保缴费养老保险等支出增加**。

项目支出2.95万元，占1.08%，比上年增加2.95万元，主

要原因是项目增加、资金增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业技术推广站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270.51万元。

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26.77万元，主要用于缴纳干部养老保险。

农林水支出224.27万元，主要用于发放干部工资。

住房保障支出19.46万元，主要用于用于缴纳单位职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业技术推广站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农业技术推广站2020年一般公共预算拨款270.51万元，比上年执行数增加13.52万元，增长5.26%。主要原因是：工资调整，人员工资、社保缴费养老保险等支出增加。

（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）26.77万元，占9.9%。
2. 农林水支出（类）224.27万元，占82.92%。
3. 住房保障支出（类）19.46万元，占7.19%。

（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26.77万元，比上年执行数增加0.22万元，增长0.83%，主要原因是：工资调整养老保险缴费基数增加。

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31.24万元，比上年执行数增加1.77万元，增长6.01%，主要原因是：工资调整，人员工资、社保缴费养老保险等支出增加。

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193.03万元，比上年执行数增加10.48万元，增长5.74%，主要原因是：工资调整，人员工资、社保缴费养老保险等支出增加

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19.46万元，比上年执行数增加1.03万元，增长5.59%，主要原因是：正常增人增资，公积金增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业技术推广站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农业技术推广站2020年一般公共预算基本支出270.51万元，其中：

人员经费263.17万元，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、生活补助、奖励金等。

公用经费7.34万元，主要包括：办公费、水费、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农业技术推广站2020年项目支出情况说明

项目名称：叶城县2019年基层农技推广体系改革与建设补助项目

设立的政策依据：根据新财农[2018]144号、159号，喀地财农[2019]11号精神，结合《叶城县2019年基层农技推广体系改革与建设补助项目实施方案》要求。

预算安排规模：2.95万元

项目承担单位：叶城县农业技术推广站

资金分配情况：为农民购买有机肥料、农药、提升广大农牧民的农技知识，提升科学种田普及。

资金执行时间：2020.1。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业技术推广站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农业技术推广站2020年“三公”经费财政拨款预算数为2.84万元，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2.84万元，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农业技术推广站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农业技术推广站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农业技术推广站本级及下属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7.34万元，比上年预算减少0.17万元，下降2.26%。主要原因是厉行勤俭节约，减少支出。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业技术推广站及下属单位政府采购预算1.00万元，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1.00万元。

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农业技术推广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1146.47平方米，价值30.10万元。

2. 车辆2辆，价值22.50万元；其中：一般公务用车2辆，价值22.50万元；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2.50万元。

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2.95万元。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农业技术推广站			项目名称	叶城县2019年基层农技推广体系改革与建设补助项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	2.95	其中:财政拨款	2.95	其他资金	
项目总体目标	为农民购买有机肥料、农药、提升广大农牧民的农技知识,提升科学种田普及。					
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	有机肥料成本(元/吨)			9.75	
		农药采购数量(公斤)			60.6	
	时效指标	项目当年开工率(%)			100%	
		项目当年完工率(%)			100%	
	数量指标	有机肥采购数量(吨)			2000	
		农药采购数量(公斤)			165	
质量指标	采购农药合格率(%)			100%		
项目效益指标	经济效益指标	化肥减量增效示范面积增收(元/亩)			50	
	可持续影响指标	群众秩序享受年限(≥**年)			1	
	社会效益指标	提升广大农牧民的农技知识,提升科学种田普及,涉及受益户数(户)			20	
满意度指标	满意度指标	群众满意度(≥**%)			0.95	
		建档立卡贫困户满意度(≥**%)			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农业技术推广站

2020年04月29日