

新疆维吾尔自治区喀什地区农机技术推广站  
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农机技术推广站概况

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农机技术推广站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农机技术推广站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农机技术推广站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农机技术推广站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农机技术推广站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农机技术推广站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农机技术推广站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农机技术推广站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农机技术推广站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农机技术推广站概况**

### **一、主要职能**

编制本地区农业机械技术推广工作规划、计划，提出农机推广措施建议；研究、拟定本地区农机作业服务规范和标准；引进农机化新技术、新机具，并组织安排试验、示范、推广；承担农机化技术项目的立项、规划、实施、监督检查和管理；组织开展本地区重大农机科技成果和先进技术的推广应用、经验总结、技术交流等工作；组织农机技术培训和继续教育工作；指导下级农机化技术推广机构的工作，协调其横向合作关系；开展农机信息咨询服务工作。

### **二、机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区农机技术推广站单位无下属预算单位，下设1个处室，分别是：新疆维吾尔自治区喀什地区农机技术推广站。

新疆维吾尔自治区喀什地区农机技术推广站部门编制数12人，实有人数12人，其中：在职11人，减少1人；退休1人，增加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：新疆维吾尔自治区喀什地区农机技术推广站 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）              | 210.94 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 一般公共预算                | 210.94 | 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        |        |
| 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   | 18.04  |
|                       |        | 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       | 198.45 |
|                       |        | 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      | 14.45  |
|                       |        | 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                   | 210.94 |                 |        |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 20     |                 |        |
| 收 入 总 计               | 230.94 | 支 出 合 计         | 230.94 |





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农机技术推广站

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） | 210.94 | 201 一般公共服务支出    |        |        |         |
| 一般公共预算     | 210.94 | 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 文化旅游体育与传媒支出 |        |        |         |
|            |        | 208 社会保障和就业支出   | 18.04  | 18.04  |         |
|            |        | 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       | 178.45 | 178.45 |         |
|            |        | 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      | 14.45  | 14.45  |         |
|            |        | 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    | 210.94 | 支 出 总 计         | 210.94 | 210.94 |         |





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农机技术推广站

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         | 186.95 | 186.95 |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 63.89  | 63.89  |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 31.52  | 31.52  |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 23.09  | 23.09  |      |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 26.01  | 26.01  |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.04  | 18.04  |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 8.27   | 8.27   |      |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 0.39   | 0.39   |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 1.29   | 1.29   |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 14.45  | 14.45  |      |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 6.97   |        | 6.97 |
| 302      | 01 | 办公费            | 0.82   |        | 0.82 |
| 302      | 05 | 水费             | 0.1    |        | 0.1  |
| 302      | 06 | 电费             | 0.1    |        | 0.1  |
| 302      | 11 | 差旅费            | 0.3    |        | 0.3  |
| 302      | 26 | 劳务费            | 2.04   |        | 2.04 |
| 302      | 28 | 工会经费           | 2.12   |        | 2.12 |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 1.49   |        | 1.49 |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 13.95  | 13.95  |      |
| 303      | 05 | 生活补助           | 0.44   | 0.44   |      |
| 303      | 09 | 奖励金            | 0.01   | 0.01   |      |
| 303      | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出  | 13.5   | 13.5   |      |
|          |    | 合计             | 207.87 | 200.9  | 6.97 |
|          |    |                |        |        |      |
|          |    |                |        |        |      |
|          |    |                |        |        |      |
|          |    |                |        |        |      |







### 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农机技术推广站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农机技术推广站2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算230.94万元。

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农机技术推广站2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区农机技术推广站收入预算230.94万元，其中：

一般公共预算210.94万元，占91.34%，比上年减少0.32万元，主要原因是项目安排数减少，资金减少；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是本年度未安排政府性基金项目；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）20万元，占8.66%，比上年增加20万元，主要原因是上年度财政扶持农机化发展专项（农机推广站）项目结余数增加。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农机技术推广站2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区农机技术推广站2020年支出预算230.94万元，其中：

基本支出207.87万元，占90.01%，比上年增加8.8万元，主要原因是人员工资增加。

项目支出23.07万元，占9.99%，比上年增加10.88万元

，主要原因是上年度结转结余20万元，致使项目资金增加。

#### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农机技术推广站 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210.94万元。

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18.04万元，主要用于机关事业单位养老保险、在职和退休职工的基本医疗保险、公务员医疗保障、其他社会保障等支出。

农林水支出178.45万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出。

住房保障支出14.45万元，主要用于住房公积金。

#### **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农机技术推广站 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农机技术推广站2020年一般公共预算拨款210.94万元，比上年执行数增加24.86万元，增长13.36%。主要原因是：上年度结转结余致使项目资金增加。

##### **（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）18.04万元，占8.55%。
2. 农林水支出（类）178.45万元，占84.6%。
3. 住房保障支出（类）14.45万元，占6.85%。

##### **（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18.04万元，比上年执行数增加1.14万元，增长6.75%，主要原因是：人员工资增加，养老保险基数增加。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服

务（项）：2020年预算数为178.45万元，比上年执行数增加25.93万元，增长17%，主要原因是：人员工资增加，工会经费增加。

3. 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14.45万元，比上年执行数增加2.05万元，增长16.53%，主要原因是：人员工资增加，住房公积金基数增加。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农机技术推广站 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农机技术推广站2020年一般公共预算基本支出207.87万元，其中：

人员经费200.9万元，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、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费6.97万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农机技术推广站 2020年项目支出情况说明**

1. 项目名称：专项工作经费

设立的政策依据：根据地委工作要求，副县级以上独立核算单位，一次性安排专项工作经费2万元

预算安排规模：2万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区农机技术推广站

资金分配情况：设备一套2万元

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

2. 项目名称：机电系列专业技术人员继续教育项目



设立的政策依据：认真落实《中共中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》，根据和自治区《关于进一步做好自治区职称评审工作的通知》（新人社明电【2019】40号）、《关于印发〈喀什地区开展职称“定向评价、定向使用”工作方案〉的通知》（喀署办发[2019]141号）要求，为进一步深化职称制度改革，规范职称评审管理，保证职称评审质量，做好2020年机电系列专业技术职称评审工作，按照评审权限的计划，进一步规范高、中、初级职称评审工作流程，确保职称评审工作既规范、合理又严谨、高效开展，设立本项目

预算安排规模：1.07万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区农机技术推广站

资金分配情况：继续教育培训费

资金执行时间：2020年1月-2020年12月。

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农机技术推广站 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农机技术推广站2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，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增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是本年度未安排因公出国事项；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比无增减变化；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是本年度未安排此项预算，与上年相比无增减变化。

## **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农机技术推广站**

## 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农机技术推广站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农机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6.97万元，比上年预算增加0.87万元，增长14.26%。主要原因是工会经费增加。

#### （二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区农机技术推广站及下属单位政府采购预算2.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元，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农机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160.00平方米，价值29.15万元。

2. 车辆0辆，价值0万元；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0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值42.88万元。

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2个，涉及预算金额3.07万元。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农机技术推广站   |           |         | 项目名称 | 专项工作经费         |  |
| 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   | 根据地委工作要求，为了做好工作，通过购置电脑，打印机等设备，安全接收各项政策，法规文件，确保我单位信息的安全传递，有效推动工作有序开展，持续提高单位工作水平。 |           |         |      |                |  |
| 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     | 数量指标  | 购置电脑      |         |      | =1台            |  |
|          |   | 购置打印机     |         |      | =1台            |  |
|          |   | 购置录音笔     |         |      | =1支            |  |
|          | 质量指标  | 保障单位工作开展率 |         |      | ≥90%           |  |
|          |   | 购置设备合格率   |         |      | =100%          |  |
|          | 时效指标  | 项目完成及时率   |         |      | ≥90%           |  |
|          |   | 资金支付及时率   |         |      | ≥90%           |  |
|          | 成本指标  | 购置电脑成本    |         |      | ≥0.5万元         |  |
|          |   | 购置打印机成本   |         |      | ≥0.4万元         |  |
|          |   | 购置录音笔成本   |         |      | ≥0.1万元         |  |
| 项目效益     | 经济效益指标  |           |         |      |                |  |
|          | 社会效益指标  | 推动工作有序开展  |         |      | 有效推动           |  |
|          | 生态效益指标  |           |         |      |                |  |
|          | 可持续影响指标   | 有效保守工作    |         |      | 持续提高           |  |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标   | 设备使用人员满意度 |         |      | ≥90%           |  |

## 项目支出绩效目标表

|                 |   |               |         |             |                       |  |
|-----------------|---|---------------|---------|-------------|-----------------------|--|
| <b>预算单位</b>     | 新疆维吾尔自治区喀什地区农机技术推广站   |               |         | <b>项目名称</b> | 机电系列专业技术人员继续教育项目      |  |
| <b>项目资金（万元）</b> | 年度资金总额：   | 1.07          | 其中：财政拨款 | 1.07        | 其他资金                  |  |
| <b>项目总体目标</b>   | 根据我单位“开展农机社会化服务”的职责开展此项目，计划开展继续教育培训，通过培训更新我区专业技术人员知识，提高继续教育人员持证上岗率, 提高我区专业技术人员的素质和业务水平。 |               |         |             |                       |  |
| <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            | 数量指标  | 开展继续教育培训批次    |         |             | =1批                   |  |
|                 | 质量指标  | 继续教育培训人员出勤率   |         |             | ≥90%                  |  |
|                 |   | 继续教育培训合格率     |         |             | ≥90%                  |  |
|                 | 时效指标  | 培训完成及时率       |         |             | ≥90%                  |  |
|                 | 成本指标  | 继续教育培训成本      |         |             | ≤1.07万元               |  |
| 项目效益            | 经济效益指标  |               |         |             |                       |  |
|                 | 社会效益指标  | 加大继续教育人员持证上岗率 |         |             | ≥90%                  |  |
|                 |   | 提升技术人员业务水平    |         |             | 持续提升                  |  |
|                 |   | 提升我单位的服务能力    |         |             | 持续提升                  |  |
|                 | 生态效益指标  |               |         |             |                       |  |
|                 | 可持续影响指标   | 提高我区技术人员知识水平  |         |             | ≥90%                  |  |
| 满意度指标           | 服务对象满意度指标   | 培训学员满意度       |         |             | ≥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农机技术推广站

2020年05月25日