

喀什地区农业技术推广中心  
2019年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 喀什地区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、关于喀什地区农业技术推广中心2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于喀什地区农业技术推广中心2019年收入预算情况说明
- 三、关于喀什地区农业技术推广中心2019年支出预算情况说明
- 四、关于喀什地区农业技术推广中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于喀什地区农业技术推广中心2019年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于喀什地区农业技术推广中心2019年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于喀什地区农业技术推广中心2019年项目支出情况说明

八、关于喀什地区农业技术推广中心2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于喀什地区农业技术推广中心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 喀什地区农业技术推广中心概况**

### **一、主要职能**

主要负责全地区高新农业实用技术的推广、攻关、实验、示范工作，负责高新农业技术规程的编制工作。

### **二、机构设置及人员情况**

喀什地区农业技术推广中心单位无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室、粮作室、经作室、土肥室、实验场、资料室。

喀什地区农业技术推广中心编制数48人，实有人数113人，其中：在职44人，减少2人；退休69人，减少6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：喀什地区农业技术推广中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	905.1	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	905.1	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	86.64
		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	808.48
		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	55.78
		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	905.1	小 计	950.9
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	45.8	230 转移性支出	
收 入 总 计	950.9	支 出 合 计	950.9





表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：喀什地区农业技术推广中心		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
一、财政拨款（补助）	905.1	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	905.1	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	86.64	86.64	
		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	762.68	762.68	
		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	55.78	55.78	
		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	905.1	小计	905.1	905.1	
		230 转移性支出			
收入总计	905.1	支出总计	905.1	905.1	





表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：喀什地区农业技术推广中心

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小 计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**				
301		工资福利支出	773.02	773.02	
301	01	基本工资	229.44	229.44	
301	02	津贴补贴	131.58	131.58	
301	03	奖金	96.52	96.52	
301	07	绩效工资	107.68	107.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	86.64	86.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	56.9	56.9	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.37	1.37	
301	12	其他社会保障缴费	7.1	7.1	
301	13	住房公积金	55.78	55.78	
302		商品和服务支出	24.94		24.94
302	01	办公费	3.02		3.02
302	05	水费	0.19		0.19
302	06	电费	0.75		0.75
302	07	邮电费	1.41		1.41
302	08	取暖费	2.95		2.95
302	11	差旅费	3		3
302	18	专用材料费	0.24		0.24
302	31	公务用车运行维护费	6		6
302	99	其他商品和服务支出	7.38		7.38
303		对个人和家庭的补助	107.14	107.14	
303	05	生活补助	3.11	3.11	
303	09	奖励金	0.07	0.07	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	103.97	103.97	
		合计	905.1	880.16	24.94







### 第三部分 2019年部门预算情况说明

#### 一、关于喀什地区农业技术推广中心2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，喀什地区农业技术推广中心2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算950.90万元。

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、关于喀什地区农业技术推广中心2019年收入预算情况说明

喀什地区农业技术推广中心收入预算950.90万元，其中：

一般公共预算905.1万元，占95.18%，比上年减少43.2万元，主要原因是人员调离2人、在职转退休1人、人员减少6人（去世）；

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；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）45.8万元，占4.82%，比上年增加25.8万元，主要原因是增加了结余项目45.80万元。

#### 三、关于喀什地区农业技术推广中心2019年支出预算情况说明

喀什地区农业技术推广中心2019年支出预算950.9万元，其中：

基本支出905.1万元，占95.18%，比上年减少41.2万元，主要原因是人员调离2人、在职转退休1人、人员减少6人

（去世）。

项目支出45.8万元，占4.82%，比上年增加23.8万元，主要原因是上年结余项目增加。

#### **四、关于喀什地区农业技术推广中心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905.10万元。

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86.64万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

农林水支出762.68万元，主要用于科技转化与推广服务支出。

住房保障支出55.78万元，主要用于住房公积金支出。

#### **五、关于喀什地区农业技术推广中心2019年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

喀什地区农业技术推广中心2019年一般公共预算拨款905.1万元，比上年执行数减少406.22万元，下降30.98%。主要原因是：单位项目安排减少。

##### **（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）86.64万元，占9.57%。
2. 农林水支出（类）762.68万元，占84.26%。
3. 住房保障支出（类）55.78万元，占6.16%。

##### **（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86.64万元，比上年执行数增加10.75万元，增长14.17%，主要原因是：人员调离、在职转退休。

2. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务

（项）：2019年预算数为762.68万元，比上年执行数减少22.91万元，下降2.92%，主要原因是：人员调离、在职转退休。

3. 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55.78万元，比上年执行数增加6.74万元，增长13.74%，主要原因是：工资待遇增加，公积金基数随之增加。

## **六、关于喀什地区农业技术推广中心2019年一般公共预算基本支出情况说明**

喀什地区农业技术推广中心2019年一般公共预算基本支出905.1万元，其中：

人员经费880.16万元，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、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24.94万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## **七、关于喀什地区农业技术推广中心2019年项目支出情况说明**

1. 项目名称：耕地保护与质量提升项目

设立的政策依据：按照自治区农业农村厅《关于印发“自治区2018年耕地质量提升项目实施方案”的通知》（新农土〔2018〕146号）及“关于调整2018年中央农业资源及生态保护补助项目资金的通知”（新财农〔2018〕98号）、喀什地财农〔2018〕59号。2018年项目预算安排105万元，2018年结余结转资金45.8万元。

预算安排规模：45.80万元



项目承担单位：喀什地区农业技术推广中心

资金分配情况：1、耕地地力评价报告工作，使用39.8万元；2、田间试验费工作，使用6.0万元。

资金执行时间：2019年2月-2019年8月。

## **八、关于喀什地区农业技术推广中心2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

喀什地区农业技术推广中心2019年“三公”经费财政拨款预算数为6.00万元，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6.00万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）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。公务用车运行费增加0.00万元，主要原因是与上年相比情况无变化；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化。

## **九、关于喀什地区农业技术推广中心2019年政府性基金预算拨款情况说明**

喀什地区农业技术推广中心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，喀什地区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24.94万元，比上年预算增加1.56万元，增长6.67%。主要原因是办公经费的减少。

### **（二）政府采购情况**

2019年，喀什地区农业技术推广中心及下属单位政府采购预算2.70万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府

采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.70万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.70万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额1.00万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2018年底，喀什地区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1834.02平方米，价值547.19万元。

2. 车辆6辆，价值99.88万元；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6辆，价值99.88万元。

3. 办公家具价值4.12万元。

4. 其他资产价值169.88万元。

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）。

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1个，涉及预算金额45.8万元。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	喀什地区农业技术推广中心			项目名称	耕地保护与质量提升项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	45.8	其中：财政拨款		其他资金	45.8
项目总体目标	开展棉花、玉米田间试验2个；指导十二县市开展测土配方施肥技术宣传工作，修正完善更新县域测土配方施肥系统；完成十二县市耕地地力数据库建设及地力评价工作；耕地质量等级持平或提升。					
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	配套实施休耕地力补贴			地力补贴标准50元/亩	
	时效指标	耕地质量保护与质量提升项目资金使用进度			时间为2019年1月-12月	
		资金使用率			≥90%	
	数量指标	耕地地力等级评价化验数据			≥8540项次	
		肥料利用率田间试验			≥2个	
		喀什地区休耕区面积			≥5万亩	
	质量指标	测土配方施肥技术覆盖			≥95%	
		全地区耕地质量等级变化情况			持平或提升	
项目效益指标	经济效益指标	休耕区农业产值增加			1000万元	
		带动农户实现亩均增长			≥20公斤	
		带动农户实现亩均增收			≥200元	
	可持续影响指标	耕地资源可持续利用			长期	
	社会效益指标	有效改善农户生活水平			长期	
满意度指标	生态效益指标	改善耕地土壤质量			长期	
	满意度指标	农业支持补贴服务对象满意度			≥80%	

## **（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。

喀什地区农业技术推广中心

2019年04月25日