

喀什地区农机技术推广站  
2019年部门预算公开

# 目录

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

八、关于喀什地区农机技术推广站2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于喀什地区农机技术推广站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 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**

喀什地区农机技术推广站单位无下属预算单位，下设1个科室，分别是：喀什地区农机技术推广站。

喀什地区农机技术推广站编制数12人，实有人数12人，其中：在职12人，增加1人；退休0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：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）	211.26	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	211.26	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	21.92
		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	175.18
		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	14.17
		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	211.26	小 计	211.26
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	211.26	支 出 合 计	211.26





表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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）	211.26	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	211.26	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	21.92	21.92	
		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	175.18	175.18	
		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	14.17	14.17	
		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	211.26	小计	211.26	211.26	
		230 转移性支出			
收入总计	211.26	支出总计	211.26	211.26	





表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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				
**	**				
301		工资福利支出	188.92	188.92	
301	01	基本工资	56.24	56.24	
301	02	津贴补贴	34.43	34.43	
301	03	奖金	24.7	24.7	
301	07	绩效工资	28.43	28.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.92	21.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.12	7.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.34	0.34	
301	12	其他社会保障缴费	1.58	1.58	
301	13	住房公积金	14.17	14.17	
302		商品和服务支出	6.1		6.1
302	01	办公费	2.11		2.11
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费	0.3		0.3
302	06	电费	0.4		0.4
302	26	劳务费	1.8		1.8
302	99	其他商品和服务支出	1.44		1.44
303		对个人和家庭的补助	4.04	4.04	
303	05	生活补助	0.44	0.44	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	3.6	3.6	
		合计	199.07	192.97	6.1







### 第三部分 2019年部门预算情况说明

#### 一、关于喀什地区农机技术推广站2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，喀什地区农机技术推广站2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算211.26万元。

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、关于喀什地区农机技术推广站2019年收入预算情况说明

喀什地区农机技术推广站收入预算211.26万元，其中：一般公共预算211.26万元，占100%，比上年增加31.91万元，主要原因是工资等个人部分增加；

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、关于喀什地区农机技术推广站2019年支出预算情况说明

喀什地区农机技术推广站2019年支出预算211.26万元，其中：

基本支出199.07万元，占94.23%，比上年增加21.52万元，主要原因是工资等个人部分增加。

项目支出12.19万元，占5.77%，比上年减少29.61万元，主要原因是项目资金比上年减少。

#### 四、关于喀什地区农机技术推广站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211.26万元。

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21.92万元，主要用于机关事业单位职工基本养老保险。

农林水支出175.18万元，主要用于人员工资、公用经费、项目经费。

住房保障支出14.17万元，主要用于职工住房公积金。

## **五、关于喀什地区农机技术推广站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**

喀什地区农机技术推广站2019年一般公共预算拨款211.26万元，比上年执行数增加3.46万元，增长1.67%。主要原因是：本年增加部门预算项目资金。

### **（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）21.92万元，占10.38%。
2. 农林水支出（类）175.18万元，占82.92%。
3. 住房保障支出（类）14.17万元，占6.71%。

### **（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21.92万元，比上年执行数增加2.79万元，增长14.58%，主要原因是：工资增加所以养老保险基数增加。

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175.18万元，比上年执行数增加19.05万元，增长12.2%，主要原因是：工资等个人部分比上年增加。

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14.17万元，比上年执行数增加1.68万元，增长13.45%，主要原因是：工资增加所以住房公积金基数增加。

## 六、关于喀什地区农机技术推广站2019年一般公共预算基本支出情况说明

喀什地区农机技术推广站2019年一般公共预算基本支出199.07万元，其中：

人员经费192.97万元，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、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费6.1万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、劳务费、其他商品和服务支出等。

## 七、关于喀什地区农机技术推广站2019年项目支出情况说明

### 1. 项目名称：棉花秸秆残膜回收机研制项目

设立的政策依据：与本地实际研发能力较强的农机企业合作，研制棉花秸秆粉碎还田残膜回收联合作业机，一次可完成棉花秸秆粉碎还田、残膜回收、整地、装箱作业。产品技术性能达到使用可靠、安全，申请国家专利，申报技术鉴定。

预算安排规模：11.12万元

项目承担单位：喀什地区农机技术推广站

资金分配情况：根据合同一次性支付棉花秸秆残膜回收机研制项目11.12万元委托业务费

资金执行时间：2019年3月-2019年12月

### 2. 项目名称：机电系列继续教育培训项目

设立的政策依据：喀什地区人力资源和社会保障局《关于批准成立喀什地区机电系列专业技术人员相关专业继续教育基地的批复》（2012年6月6日）

预算安排规模：1.07万元



项目承担单位：喀什地区农机技术推广站

资金分配情况：喀什地区机电系列专业技术人员相关专业继续教育

资金执行时间：2019年5月-2019年12月。

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

喀什地区农机技术推广站2019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。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，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、关于喀什地区农机技术推广站2019年政府性基金预算拨款情况说明**

喀什地区农机技术推广站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，喀什地区农机技术推广站本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算6.10万元，比上年预算增加1.77万元，增长40.88%。主要原因是比上年增加项目经费。

### **（二）政府采购情况**

2019年，喀什地区农机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1.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金

额1.00万元，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）。

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2个，涉及预算金额12.19万元。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	喀什地区农机技术推广站			项目名称	棉花秸秆残膜回收机研制项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	11.12	其中：财政拨款	11.12	其他资金	
项目总体目标	与本地实际研发能力较强的农机企业合作，研制棉花秸秆粉碎还田残膜回收联合作业机，一次可完成棉花秸秆粉碎还田、残膜回收、整地、装箱作业。产品技术性能达到使用可靠、安全，申请国家专利，申报技术鉴定。					
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	研发过程中所需要的成本			≤11.12万元	
	时效指标	本完度项目研制成功率			100%	
	数量指标	开发棉花秸秆还田残膜回收联合作业机样机数量			1台	
	质量指标	采取两项作业一次完成，降低农机作业费			≥30%	
		申请国家专利及技术鉴定			≥90%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	实现废旧地膜再生、节约资源			促进农业可持续发展	
	社会效益指标	实现废旧地膜再生、节约资源			促进农业可持续发展	
	生态效益指标	遏制土壤“白色污染” 保护环境			≥80%	
满意度指标	满意度指标	对广大农民调查满意度			≥80%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区农机技术推广站			项目名称	机电系列继续教育培训项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.07	其中：财政拨款	1.07	其他资金	
项目总体目标	通过继续教育培训，使我区机电系列专业技术人员及时更新知识，更多地掌握现代科技新技术，提高我区专业技术人员的素质和业务水平。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	培训过程中所需要的场地租用费			≥0.56万元	
	时效指标	本年度内完成培训工作			≥90%	
	数量指标	继续教育人员持证上岗率			≥90%	
		继续教育培训课时			≥90课时	
		培训合格率			≥98%	
	质量指标	参加继续教育培训人数			≥60人	
项目效益指标	经济效益指标	专业技术人员继续教育按期完成			≥90%	
	可持续影响指标	提高我区专业技术人员知识水平			持续提高	
	社会效益指标	加大继续教育人员持证上岗			有效提高	
满意度指标	满意度指标	专业技术人员继续教育学员满意度			≥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。

喀什地区农机技术推广站

2019年04月25日