

**新疆巴州农牧机械化技术推广站 2020 年度  
部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## 第一部分 部门单位概况

### 一、主要职能

推广先进农牧机械化技术，提高农牧机械化水平，农牧机械化技术研究和推广，农牧机械试验示范及鉴定，农牧机械技术推广业务指导，农牧机械技术推广机构与队伍建设指导、技术培训、相关信息服务。

### 二、机构设置及人员情况

新疆巴州农牧机械化技术推广站 2020 年度，实有人数 47 人，其中：在职人员 24 人，离休人员 0 人，退休人员 23 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州农牧机械化技术推广站部门决算包括：新疆巴州农牧机械化技术推广站决算。单位无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：办公室、推广一室、推广二室、推广三室。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入 427.71 万元，与上年相比，减少 20.51 万元，降低 4.58%，主要原因是：我单位退休人员增加 2 名，调出人员 2 名。本年支出 427.71 万元，与上年相比，减少 30.38 万元，降低 6.63%，主要原因是：我单位退休人员增加 2 名，调出人员 2 名。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 427.71 万元，其中：财政拨款收入 426.71 万元，占 99.77%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1 万元，占 0.23%。

### **三、支出决算情况说明**

2020 年度本年支出 427.71 万元，其中：基本支出 406.49 万元，占 95.04%；项目支出 21.22 万元，占 4.96%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入 426.71 万元，与上年相比，减少 17.51 万元，降低 3.94%。主要原因是：我单位退休人员增加 2 名，调出人员 2 名。财政拨款支出 426.71 万元，与上年相比，减少 31.38 万元，降低 6.85%，主要原因是：我单位退休人员增加 2 名，调出人员 2 名。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 446.99 万元，决算数 426.71 万元，预决算差异率-4.54%，主要原因是：我单位退休人员增加 2 名，调出人员 2 名。财政拨款支出年初预算数 446.99 万元，决算数 426.71 万元，预决算差异率-4.54%，主要原因是：我单位退休人员增加 2 名，调出人员 2 名。

### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 426.71 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050803 培训支出 0.19 万元；  
2080502 事业单位离退休 16.59 万元；  
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.44 万元；  
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 12.55 万元；  
2080801 死亡抚恤 23.65 万元；  
2101102 事业单位医疗 19.01 万元；  
2130104 事业运行 277.67 万元；  
2130106 科技转化与推广服务 11 万元；  
2130199 其他农业农村支出 9.22 万元；  
2210201 住房公积金 24.39 万元；

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 406.49 万元，其中：

人员经费 392.05 万元。包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 14.44 万元。包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 2.88 万

元，比上年增加 0.38 万元，增长 15.2%，主要原因是：单位公车车龄较久、行驶公里数较长，经常出现故障，导致公务用车运行维护费用开支增加。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出 2.8 万元，占 97.22%，比上年增加 0.56 万元，增长 25%，主要原因是：单位公车车龄较久、行驶公里数较长，经常出现故障，导致公务用车运行维护费用开支增加；公务接待费支出 0.08 万元，占 2.78%，比上年减少 0.18 万元，降低 69.23%，主要原因是：受疫情影响，公务接待费用开支减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 2.8 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.8 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆保险费、车辆维修维护费及过路费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0.08 万元，开支内容包括：公务用餐接待。单位全年安排的国内公务接待 4 批次，20 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 3.06 万元，决算数 2.88 万元，预决算差异率 -5.84%，主要原因是：受疫情影响，公务接待费用开支减少。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预

决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车运行费预算数 2.8 万元，决算数 2.8 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务接待费预算数 0.26 万元，决算数 0.08 万元，预决算差异率-69.06%，主要原因是：受疫情影响，公务接待费用开支减少。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

新疆巴州农牧机械化技术推广站日常公用经费 14.44 万元，比上年增加 1.12 万元，增长 8.41%，主要原因是：因安保需要购入相关安检设备，因电脑使用年限较长进行报废，采购电脑设备等支出比以往年度增加费用。

##### **（二）政府采购情况**

2020 年度政府采购支出总额 5.4 万元，其中：政府采购货物支出 5.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

授予中小企业合同金额 5.4 万元，占政府采购支出总额



的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5.4 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 2114.02（平方米），价值 35 万元。车辆 2 辆，价值 35.97 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：皮卡车、轻型轿车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 2 个，共涉及资金 20.22 万元。预算绩效管理取得的成效：一是项目进行立项时依据充分，程序规范；二是绩效目标具有合理性和明确性。发现的问题及原因：一是设立目标时项目成员不能明确目标；二是项目开展受季节影响，有时会有滞后情况。下一步改进措施：一是加强项目组成员对项目目标设立的理解能力；二是加快项目的开展进度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		残膜回收、棉花全程、新型移栽机械化技术试验示范推广项目						
主管部门		巴州农业农村局		实施单位	巴州农牧机械化技术推广站			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	10	10	9.22	10	92.20%	9.22	
	其中：当年财政拨款	10	10	9.22	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	<p>预期目标：推广先进农牧机械化技术，提高农牧机械化水平，农牧机械化技术研究和推广，农牧机械技术推广业务指导。积极开展新技术、新机具的引进、示范、推广工作。采用机械回收残膜后，集中整理打包可作为再生资源销售，实现了资源的再利用和农牧增收。促进巴州棉花产业向高端发展，示范带动棉花生产机械化水平的提高。新型移栽机可降低劳动强度，节约人工成本，达到蔬菜移栽种植高效、省力、省时、省工。</p> <p>实际完成情况：推广棉花全程机械化面积 100 万亩。实施辣椒秧苗移栽机推广面积 300 亩。举办田间日活动次数 6 次，残膜回收机械化技术示范推广面积 3000 亩。残膜回收率 85%，通过棉花全程机械化技术棉花采净率 90%，推广农机机械技术覆盖率 85%。棉花全程机械化每亩节本增效 250 元，通过棉花全程机械化技术缩短拾棉花周期 30 天，减少用工人数 1.5 万人。2020 年-2022 年逐年推广棉花全程机械化技术 100%。</p>							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	推广棉花全程机械化示范面积	≥100 万亩	100 万亩	8	8	
			辣椒秧苗移栽机推广面积	≥500 亩	300 亩	8	4.8	受疫情影响，项目滞后
			举办田间日活动次数	≥4 次	6 次	5	5	
			残膜回收机械化技术示范推广面积	≥3000 亩	3000 亩	8	8	
	质量指标	残膜回收率	≥85%	85%	5	5		
		通过棉花全程机械化技术棉花采净率	≥90%	90%	5	5		
		推广农机机械技术覆盖率	≥85%	85%	5	5		
	时效指标	项目完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 1 日	3	3		
	成本指标	三公经费压缩率	≥2%	2%	3	3		
	效益指标	经济效益指标	棉花全程机械化每亩节本增效	≥250 元	250 元	6	6	
通过棉花全程机械化技术缩短拾棉花周期			30 天	30 天	6	6		
通过棉花全程机械化技术减少用工人数			≥1.5 万人	1.5 万人	6	6		
社会效益指标		提高辣椒秧苗机械化种植率	≥10%	10%	6	6		
可持续影响指标	2020 年-2022 年逐年推广棉花全程机械化技术	效果显著	100%	6	6			

	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意率	≥90%	90%	10	10	
总分						100	96.02	

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称		引进、示范、推广应用农家肥堆肥积造机械化翻堆技术						
主管部门					实施单位	巴州农牧机械化技术推广站		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	11.00	11.00	11.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	11.00	11.00	11.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在库尔勒市和尉犁县实施农家肥堆肥积造机械化翻堆机械化技术面积 1000 亩，提高农家肥堆肥积造机械化翻堆均匀度≥98%，提高土壤本质、农作物质量，减少土壤含碱率。				实际完成情况：引进农家肥堆肥积造机械化翻堆机 1 台，实施农家肥堆肥积造机械化翻堆机械化技术面积 1000 亩，召开现场会次数 2 场。项目验收通过率 90%，项目推广率 80%。项目资金使用成本 11 万，使用农家肥堆肥积造机械化翻堆机具节约农牧民成本率 80%。受益群众的满意度 95%			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	引进农家肥堆肥积造机械化翻堆机	1 台	1 台	8	8	
			实施农家肥堆肥积造机械化翻堆机械化技术面积	≥1000 亩	1000 亩	8	8	
			召开现场会次数	≥2 场	2 场	6	6	
		质量指标	项目验收通过率	≥90%	90%	7	7	
			项目推广率	≥80%	80%	7	7	
		时效指标	推广项目完成时间	2020 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 01 日	7	7	
		成本指标	项目资金使用成本	≤11 万	11 万	7	7	
	效益指标	经济效益指标	使用农家肥堆肥积造机械化翻堆机具节约农牧民成本率	≥80%	80%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众的满意度	≥95%	95%	10	10		

总分	100	100	
----	-----	-----	--

### 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州农牧机械化技术推广站 2020年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	426.71	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.19
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1.00	八、社会保障和就业支出	38	85.22
	9		九、卫生健康支出	39	19.01
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	298.89
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	24.39
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	427.71	<b>本年支出合计</b>	57	427.71
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	4.00	年末结转和结余	59	4.00
<b>总计</b>	30	431.71	<b>总计</b>	60	431.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



# 收入决算表

公开02表

编制单位：新疆巴州农牧机械化技术推广站

2020年度

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
						小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	427.71	426.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	85.22	85.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	61.57	61.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.44	32.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	298.89	297.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21301			农业农村	298.89	297.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2130104			事业运行	277.67	277.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106			科技转化与推广服务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	10.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
221			住房保障支出	24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

编制单位：新疆巴州农牧机械化技术推广站

2020年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	427.71	406.49	21.22	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	85.22	85.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	61.57	61.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.44	32.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	298.89	277.67	21.22	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	298.89	277.67	21.22	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	277.67	277.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106		科技转化与推广服务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	10.22	0.00	10.22	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：新疆巴州农牧机械化技术推广站

2020年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	426.71	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.19	0.19	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	85.22	85.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.01	19.01	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	297.89	297.89	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	24.39	24.39	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>426.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>426.71</b>	<b>426.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>426.71</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>426.71</b>	<b>426.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州农牧机械化技术推广站

2020年度

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	426.71	406.49	20.22
205			教育支出	0.19	0.19	0.00
20508			进修及培训	0.19	0.19	0.00
2050803			培训支出	0.19	0.19	0.00
208			社会保障和就业支出	85.22	85.22	0.00
20805			行政事业单位养老支出	61.57	61.57	0.00
2080502			事业单位离退休	16.59	16.59	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.44	32.44	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.55	12.55	0.00
20808			抚恤	23.65	23.65	0.00
2080801			死亡抚恤	23.65	23.65	0.00
210			卫生健康支出	19.01	19.01	0.00
21011			行政事业单位医疗	19.01	19.01	0.00
2101102			事业单位医疗	19.01	19.01	0.00
213			农林水支出	297.89	277.67	20.22
21301			农业农村	297.89	277.67	20.22
2130104			事业运行	277.67	277.67	0.00
2130106			科技转化与推广服务	11.00	0.00	11.00
2130199			其他农业农村支出	9.22	0.00	9.22
221			住房保障支出	24.39	24.39	0.00
22102			住房改革支出	24.39	24.39	0.00
2210201			住房公积金	24.39	24.39	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：新疆巴州农牧机械化技术推广站

2020年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	351.37	302	商品和服务支出	14.44	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	150.85	30201	办公费	3.37	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	41.61	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	5.85	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	7.76	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	54.99	30205	水费	0.16	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.44	30206	电费	0.38	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	12.55	30207	邮电费	1.28	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.01	30208	取暖费	0.60	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.15	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.93	30211	差旅费	0.98	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	24.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	40.68	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	8.67	30216	培训费	0.19	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	7.91	30217	公务接待费	0.08	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	23.65	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	0.44	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.46	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.80	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		392.05	公用经费合计						14.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新疆巴州农牧机械化技术推广站

2020年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.06	0.00	2.80	0.00	2.80	0.26	2.88	0.00	2.80	0.00	2.80	0.08

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



