

新疆巴州农业技术推广中心 2019 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、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、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、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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

本单位工作职能是根据《中华人民共和国农业技术推广法》依法承担全州农业技术的推广、应用、普及和农民技术培训；农业新技术、新品种、新农药、新肥料的引进、试验、示范、推广；制定各类农作物栽培技术规程；土肥水资源监测；植物病虫害动态监测、预报、防治、检疫；无公害农产品生产、示范；农产品质量检验检测；依法承担农药市场管理和执法、农业法规宣传等行政执法职能。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州农业技术推广中心 2019 年度，实有人数 61 人，其中：在职人员 33 人，离休人员 0 人，退休人员 28 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州农业技术推广中心部门决算包括：新疆巴州农业技术推广中心决算。

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

2019 年度本年收入 678.33 万元，与上年相比，减少 19.85 万元，降低 2.84%，主要原因是：人员退休导致人员工资社保的减少。本年支出 652.55 万元，与上年相比，增加 47.43 万元，增长 7.84%，主要原因是：2018 年耕地质量提升项目于 2019 年执行完成。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 678.33 万元，其中：财政拨款收入

676.7 万元，占 99.76%；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 1.63 万元，占 0.24%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 652.55 万元，其中：基本支出 523.26 万元，占 80.19%；项目支出 129.3 万元，占 19.81%；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

2019 年度财政拨款收入 676.7 万元，与上年相比，增加 25.82 万元，增长 3.97%。主要原因是：增加 1 辆公务用车运行费用，人员工资、社保缴费的增加。财政拨款支出 646.22 万元，与上年相比，增加 53.74 万元，增长 9.07%，主要原因是：2018 年耕地质量提升项目于 2019 年执行完成，增加 1 辆公务用车运行费用，人员工资、社保缴费的增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 551.41 万元，决算数 676.7 万元，预决算差异率 22.72%，主要原因是：人员工资、社保缴费的增长、年中上级追加两个项目资金。财政拨款支出年初预算数 624.81 万元，决算数 646.22 万元，预决算差异率 3.43%，主要原因是：2019 年执行 2018 年耕地质量提升的项目资金，年中上级追加的两个项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 646.22 万元。按功

能分类科目项级科目公开，其中：

2050803 培训支出 0.5 万元；

2060501 机构运行 398.32 万元；

2080502 事业单位离退休 12.46 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.98 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.39 万元；

2101102 事业单位医疗 29.79 万元；

2130106 科技转化与推广服务 9.51 万元；

2130119 防灾救灾 54.3 万元；

2130135 农业资源保护修复与利用 59.16 万元；

2210201 住房公积金 32.81 万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 523.26 万元，其中：

人员经费 495.57 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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费 27.68 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、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 11.32 万元，比上年增加 2.79 万元，增长 32.71%，主要原因是：增加 1 辆公务用车运行费用。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 11.2 万元，占 98.94%，比上年增加 2.8 万元，增长 33.33%，主要原因是：增加 1 辆公务用车运行费用；公务接待费支出 0.12 万元，占 1.03%，比上年减少 0.01 万元，降低 7.69%，主要原因是：公务接待的减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：本年无因公出国（境）费支出，无开支内容。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 11.2 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 11.2 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：公务车辆用油、车辆保险费及维修保养费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。

公务接待费 0.12 万元，开支内容包括：对口对上级单位来巴州检查指导工作及各县市农技中心工作人员来库尔勒办事接待费用。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 11.32 万元，决算数 11.32 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异。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 11.2 万元，决算数 11.2 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 0.12 万元，决算数 0.12 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异。

八、政府性基金预算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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新疆巴州农业技术推广中心（事业单位）日常公用经费 27.68 万元，比上年减少 13.87 万元，降低 33.36%，主要原因是：2019 年访惠聚为民办实事经费的结余。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 57.08 万元，其中：政府采购货物支出 48.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8.46 万元。

授予中小企业合同金额 57.08 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 57.08 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 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 4918.69（平方米），价值 347.2 万元。车辆 4 辆，价值 99.52 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 1 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：单位公务用车；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、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 4 个，共涉及资金 159 万元。预算绩效管理取得的成效：一是小麦、玉米等重大病虫害周报完成率 100%，重大疫情月报完成率 100%，全州绿色防控覆盖率达到 30%，统防统治率达到 39%；二是通过项目的实施，大力开展农作物新品种、新技术的试验示范及推广应用，农作物种植水平、病虫害防治水平和施肥水平都有所提高，农田生态环境有所改善，实现了农业生产持续有效的发展。发现的问题及原因：一是先进的科技成果转化速度慢；二是管理机制不畅，制约农技推广服务效能。下一步改进措施：一是在资金使用方面，按照项目绩效目标，做好资金预算，并按照资金预算严格执行，做到专款专用，严格按照事业单位资金管理办法，建立专项资金使用管理责任制，明确资金管理部门。二是完善相关制度、强化项目实施过程的管理和监督。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 (2019 年度)

项目名称		2019 耕地质量提升						
主管部门				实施单位	巴州农业技术推广中心			
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	70.00	70.00	1.40	10	2.00%	0.2	
	其中：当年财政拨款	70.00	70.00	1.40	—	—	—	
	上年结转资金		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				
	1、取土化验数量 532 个 2、田间试验数量 15 个 3、耕地质量等级持平或提升 4、化肥使用量增幅≤0			田间试验数量 15 个，取土化验数量 532 个，资金使用无重大违规违纪问题，耕地质量略有提升，化肥使用量增幅≤0，农户抽样调查满意度≥85。				
	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	田间试验数量	15	15	25	25	
			取土化验数量	532	532	25	25	
			宣传培训	5	2	12.5	5	因各县市农业技术推广中心专业技术人员抽调等原因无法按期安排培训
		质量指标	资金使用重大违规违纪问题	0	0	12.5	12.5	
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	耕地质量	持平或提升	有机质含量较项目实施前提高 0.2g/kg	11.25	11.25	
			化肥使用量增幅(%)	0	-0.01	11.25	11.25	
	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户抽样调查满意度	80%	85%	5	5	
总分					100	95.2		

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		2019 年鼠害监测与防控						
主管部门		实施单位		巴州农业技术推广中心				
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	40.00	40.00	31.47	10	78.68%	7.8	
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	31.47	—	—	—	
	上年结转资金		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					
	目标 1：开展鼠情监测 目标 2：开展统一灭鼠 目标 3：举办宣传培训 目标 4：建设示范区 农区鼠害防控率达 60% 以上，农田鼠密度控制在 3% 以下，农户鼠密度控制在 2% 以下，农区鼠害危害损失控制在 5% 以下，防治效果达到 85%。全面达到“防灾、防病、保粮、保安全、保生态”的农区鼠害防控目标。		项目各项绩效目标已完成。 一是鼠情监测及统一灭鼠。在我州库尔勒市、轮台县、和硕县建立农区鼠情监测点，其中系统监测点 1 个、季节性监测点 2 个。各监测点稳定监测人员、强化鼠情监测，掌握了害鼠密度、种类、优势鼠种类、重发区域，为农区统一灭鼠工作提供了科学依据，同时做好农户储粮区域鼠情调查工作；建立 3 个灭鼠技术示范区，示范面积 15 万亩。各示范区使用了生物灭鼠剂“毒饵站”等绿色灭鼠技术。在农户冬季储粮较多的地区，重点推广使用鼠夹、粘鼠板等物理灭鼠措施，减少害鼠对储粮造成的损失。轮台县开展 TBS 围栏灭鼠试验示范。本级开展物联网智能监测试点工作。农区鼠害防控工作季节性很强，狠抓春秋两季灭鼠时机，采购鼠夹、粘鼠板及毒饵等灭鼠物资，适时开展春秋两季统一灭鼠。截止目前，全州鼠情监测、统一灭鼠、宣传培训等工作已结束。 通过项目实施，采取有效措施，开展鼠情监测和防控，示范推广毒饵站、TBS 等灭鼠技术。圆满完成了防控任务，全州统一灭鼠 20 万亩，农户 3 万户，农区灭鼠效果达 85% 以上，2019 年每亩灭鼠成本降低 2-3 元左右。通过统一灭鼠，农区鼠害损失控制在 5% 以下，每户挽回粮食损失 5-10 公斤、每亩挽回粮食损失 5-10 公斤，农田鼠害密度控制在 3% 以下、农户鼠害密度控制在 2% 以下。 二是开展技术培训。2019 年以来，我中心专业技术人员赴各县市开展农区鼠情监测及宣传培训活动。全州累计举办灭鼠技术培训 10 余场次，参加人数达 600 余人次。农民对灭鼠活动的参与程度和积极性明显增强。农民对政府提供的跟踪服务的满意度达到 70% 以上。					
	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	开展农舍统一灭鼠户数（万户）	=3 万户	3 万户	5	5	
			开展农田统一灭鼠面积（万亩）	=20 万亩	20 万亩	5	5	
			举办农民培训人数（人次）	=500 人次	600 人次	5	5	
			建设统一灭鼠示范区数量（个）	=3 个	3 个	5	5	
			开展鼠情监测数量（个）	=3 个	3 个	5	5	
		质量指标	灭鼠效果（%）	=85%	85%	5	5	
			时效指标	举办宣传培训时间（月）	3-9 月	3-9 月	5	5
		开展统一灭鼠时间（月）		4-9 月	4-9 月	5	5	
		开展鼠情监测时间（月）		4-9 月	4-9 月	5	5	
	成本指标	每亩灭鼠成本降低（元）	2-3	2-3	5	5		
	效益指标	经济效益指标	降低粮食损失（%）	≤5%	<5%	5.0025	5.0025	
		社会效益指标	挽回粮食损失（每亩/公斤）	5-10	8	5.0025	5.0025	
			挽回粮食损失（每户/公斤）	5-10	8	5.0025	5.0025	
		生态效益指标	控制农户鼠害密度（%）	2%	<2%	5.0025	5.0025	
控制农田鼠害密度（%）			3%	<3%	5.0025	5.0025		
可持续影响指标	农民对灭鼠活动的参与程度和积极性	明显增强	明显增强	4.9875	4.9875			
满意度指标	服务对象满意度指标	农民对政府提供的跟踪服务的满意度（%）	≥70%	75%	10	10		
总分						100	97.8	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		农技示范与推广						
主管部门				实施单位	巴州农业技术推广中心			
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	14.00	14.00	9.50	10	67.86%	6.7	
	其中：当年财政拨款	14.00	14.00	9.50	—	—	—	
	上年结转资金		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				
	因地制宜推广农业新品种、新技术、新农资和新模式试验示范，加强优良品种、科学平衡施肥、机采棉融合配套技术、膜下节水滴灌技术、育苗移栽技术、病虫害综合防治及绿色防控等高新技术的集成配套和推广普及，提高技术集成水平，充分发挥增产潜力，带动大面积平衡增产，推动农业综合生产能力的提升。			1、推广农作物新品种、新技术 6 个；2、开展主要农作物新品种、新技术试验示范 6 个；3、举办农业技术培训 8 期；4、推广农作物病虫害农药减量控害技术，建立作物病虫害绿色防控示范区 8 个；5、推广物理防治（杀虫灯、色板诱杀等）等绿色防控技术，面积 2.5 万亩，6、示范、推广新型无人机防治等新型植保机械的试验、示范与推广，推广无人机防治病虫害面积 30 万亩。7、通过开展这些工作，农业生产的施肥水平、栽培技术水平、病虫害防治水平都有所提高，改善农田生态环境。				
	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
年度绩效完成情况	产出指标	数量指标	无人机防治病虫害面积	20	150%	5.55	5.55	
			推广 杀虫灯面积	2	110%	5.55	5.55	
			开展新品种、新技术试验示范	6	6	5.55	5.55	
			推广新品种	6	6	5.55	5.55	
			举办新技术培训班	8	8	5.55	5.55	
			建立农作物病虫害绿色防控示范区	8	8	5.55	5.55	
		质量指标	测土配方施肥技术推广覆盖率	87%	87%	5.55	5.55	
			农药使用量减少	5%	5%	5.55	5.55	
			绿色防控示范区 关键 技术到位率	85%	85%	5.6	5.6	
	时效指标							
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标	减少农药使用次数	1-2 次	2 次	5.0025	5.0025	
			减少亩防治成本	5%	5%	5.0025	5.0025	
		社会效益指标	施肥水平	有所提高	有所提高	5.0025	5.0025	
			病虫害防治水平	病虫害防治水平有所提高	有所提高	5.0025	5.0025	
栽培技术水平			有所提高	有所提高	5.0025	5.0025		
生态效益指标		农田生态环境	有所改善	有所改善	4.9875	4.9875		
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	新技术轻减适用，农户自愿采用率	80%	80%	10	10		
总分						100	96.7	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		农作物病虫害防治						
主管部门		实施单位		巴州农业技术推广中心				
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	35.00	35.00	33.31	10	95.17%	9.5	
	其中：当年财政拨款	35.00	35.00	33.31	—	—	—	
	上年结转资金		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				
	开展全国农作物病虫害测报工作的区域站 1 个；建立重大植物疫情监测点 10 个；建立重大植物疫情封锁防控示范区 1 个；建立重大植物疫情封锁防控示范区面积 1000 亩。			<p>目前，项目各项绩效目标已完成。</p> <p>1、开展全国农作物病虫害测报工作区域站点，在做好本区域测报工作的同时，带动全州的测报工作。2019 年全州实际发布病虫害预测预 129 期，其中州站发布 16 期。预报准确率中、长期为 85%，短期为 95%以上。多年来，未因漏报、误报而出现重大虫情失误现象，适时、准确地指导了病虫害防治工作。2、建立重大植物疫情监测点 10 个，主要针对马铃薯甲虫、苹果蠹蛾、番茄潜麦蛾、小麦条锈病等病虫。马铃薯甲虫疫情监测点：主要是在和静县巩乃斯临场、巴伦台及北四县马铃薯等茄科作物种植区，共建立监测点 4 个；苹果蠹蛾：在库尔勒市、尉犁县建立 3 个监测点；番茄潜麦蛾：在番茄种植区建立监测点 2 个；小麦锈病：在轮台县建立监测点 1 个。同时，不定期开展对扶桑棉粉蚧、甜菜胞囊线虫、草地贪夜蛾等检疫性有害生物的普查和监测。3、建立重大植物疫情封锁防控示范区（苹果蠹蛾）1 个，面积 1000 亩；在库尔勒市沙依东园艺场建立苹果蠹蛾综合防控示范区，做好苹果蠹蛾的监测与防控工作，示范推广绿色防控技术，控制苹果蠹蛾不恶性扩散蔓延。4、小麦、玉米等重大病虫害周报完成率 100%；2019 年全州共发布虫情动态 160 余期，月报表 50 期，其中州站虫情动态 16 期，月报表 9 期，周报表 74 期。完成率 100%。5、重大疫情月报完成率 100%；全年共上报疫情月报表 130 期，完成率 100%。6、全州绿色防控覆盖率达到 30%以上，统防统治率达到 39%以上。</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	建立重大植物疫情监测点个数（个）	=10 个	10	7.1375	7.1375	
			建立重大植物疫情封锁防控示范区面积（万亩）	=0.1 万亩	0.1	7.1375	7.1375	
			建立重大植物疫情封锁防控示范区个数（个）	=1 个	1	7.1375	7.1375	
		开展全国农作物病虫害测报工作的区域站个数（个）	=1 个	1	7.1375	7.1375		
	质量指标	重大疫情月报完成率（%）	=100%	100%	7.1375	7.1375		
		棉花、小麦、玉米等重大病虫害周报完成率（%）	=100%	100%	7.1375	7.1375		
	时效指标	项目完成时间	2019 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	7.175	7.175		
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
生态效益指标		绿色防控覆盖率（%）	≥30%	=30%	15	15		
		统防统治覆盖率（%）	≥30%	=39%	15	15		
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总分						100	99.5	

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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》

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州农业技术推广中心

2019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	676.70	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.50
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	398.32
七、其他收入	7	1.63	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	61.83
	9		九、卫生健康支出	37	29.79
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	129.30
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	32.81
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	678.33	本年支出合计	53	652.55
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	94.58	年末结转和结余	55	120.35
总计	28	772.91	总计	56	772.91

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：新疆巴州农业技术推广中心

2019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
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	678.33	676.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.63
205		教育支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	406.03	405.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
20605		科技条件与服务	406.03	405.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2060501		机构运行	406.03	405.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
208		社会保障和就业支出	61.83	61.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	61.83	61.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	12.46	12.46	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	44.98	44.98	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	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	147.36	145.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
21301		农业	147.36	145.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2130106		科技转化与推广服务	11.01	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2130119		防灾救灾	66.40	66.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135		农业资源保护修复与利用	69.96	69.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	32.81	32.81	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：新疆巴州农业技术推广中心

2019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
		合计	652.55	523.26	129.30	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	398.32	398.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件与服务	398.32	398.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2060501		机构运行	398.32	398.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	61.83	61.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	61.83	61.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	12.46	12.46	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	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	129.30	0.00	129.30	0.00	0.00	0.00
21301		农业	129.30	0.00	129.30	0.00	0.00	0.00
2130106		科技转化与推广服务	10.84	0.00	10.84	0.00	0.00	0.00
2130108		病虫害控制	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130119		防灾救灾	54.30	0.00	54.30	0.00	0.00	0.00
2130135		农业资源保护修复与利用	59.16	0.00	59.16	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	32.81	32.81	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：新疆巴州农业技术推广中心

2019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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	676.70	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.50	0.50	0.00
	6		六、科学技术支出	35	398.32	398.32	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	61.83	61.83	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	29.79	29.79	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	122.96	122.96	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	32.81	32.81	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	676.70	本年支出合计	54	646.22	646.22	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	58.70	年末财政拨款结转和结余	55	89.18	89.18	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	58.70		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	735.40	总计	58	735.40	735.40	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支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：新疆巴州农业技术推广中心

2019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		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			646.22	523.26	122.96
205	教育支出		0.50	0.50	0.00
20508	进修及培训		0.50	0.50	0.00
2050803	培训支出		0.50	0.50	0.00
206	科学技术支出		398.32	398.32	0.00
20605	科技条件与服务		398.32	398.32	0.00
2060501	机构运行		398.32	398.32	0.00
208	社会保障和就业支出		61.83	61.83	0.00
20805	行政事业单位离退休		61.83	61.83	0.00
2080502	事业单位离退休		12.46	12.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		44.98	44.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4.39	4.39	0.00
210	卫生健康支出		29.79	29.79	0.00
21011	行政事业单位医疗		29.79	29.79	0.00
2101102	事业单位医疗		29.79	29.79	0.00
213	农林水支出		122.96	0.00	122.96
21301	农业		122.96	0.00	122.96
2130106	科技转化与推广服务		9.51	0.00	9.51
2130119	防灾救灾		54.30	0.00	54.30
2130135	农业资源保护修复与利用		59.16	0.00	59.16
221	住房保障支出		32.81	32.81	0.00
22102	住房改革支出		32.81	32.81	0.00
2210201	住房公积金		32.81	32.81	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表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州农业技术推广中心

2019年度

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	481.81	302	商品和服务支出	27.68	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	152.20	30201	办公费	3.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	119.82	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	20.32	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	7.92	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	42.35	30205	水费	0.09	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.98	30206	电费	1.12	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	4.39	30207	邮电费	0.93	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.79	30208	取暖费	1.68	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.39	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.63	30211	差旅费	1.35	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	32.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.03	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	21.60	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.76	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.12	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	3.92	30225	专用燃料费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.62	30703	国内债务发行费用	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.41	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	9.84	30229	福利费	2.95	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	11.20	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.11	31204	费用补贴	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		495.57	公用经费合计					27.68

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：新疆巴州农业技术推广中心

2019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
11.32	0.00	11.20	0.00	11.20	0.12	11.32	0.00	11.20	0.00	11.20	0.12

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：新疆巴州农业技术推广中心

2019年度

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；2. 本单位今年未安排政府性基金预算财政拨款，本表为空。