

**新疆巴州农牧机械化技术推广站 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

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 2019 年度，实有人数 49 人，其中：在职人员 27 人，离休人员 1 人，退休人员 21 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。

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 448.22 万元，与上年相比，减少 15.95 万元，降低 3.45%，主要原因是：退休人员增加一名。本年支出 458.09 万元，与上年相比，减少 11.9 万元，降低 2.53%，主要原因是：退休人员增加一名。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 448.22 万元，其中：财政拨款收入 444.22 万元，占 99.11%；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 4 万元，占 0.89%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 458.09 万元 ,其中 :基本支出 429.17 万元 ,占 93.69% ;项目支出 28.92 万元 ,占 6.31% ;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 444.22 万元 ,与上年相比 ,减少 19.95 万元 ,降低 4.3%。主要原因是 :退休人员增加一名 ,相应的工资支出减少 ,本单位厉行节约。。财政拨款支出 458.09 万元 ,与上年相比 ,减少 11.9 万元 ,降低 2.53% ,主要原因是 :退休人员增加一名 ,相应的工资支出减少。

与年初预算数相比情况 :财政拨款收入年初预算数 452.27 万元 ,决算数 444.22 万元 ,预决算差异率-1.78% ,主要原因是 :2019 年退休人数增加一名。财政拨款支出年初预算数 467.27 万元 ,决算数 458.09 万元 ,预决算差异率 -1.96% ,主要原因是 :2019 年退休人数增加一名。

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 458.09 万元。按功能分类科目项级科目公开 ,其中 :

2050803 培训支出 0.08 万元 ;

2080502 事业单位离退休 19.81 万元 ;

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.51 万元 ;

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 9.75 万元 ;

2101102 事业单位医疗 21.36 万元 ;

2130104 事业运行 312.63 万元；

2130122 农业生产支持补贴 20.74 万元；

2130199 其他农业支出 8.18 万元；

2210201 住房公积金 27.04 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 429.17 万元，其中：

人员经费 415.85 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、离休费、生活补助。

公用经费 13.32 万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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。

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 2.5 万元，比上年减少 3.97 万元，降低 61.36%，主要原因是：单位厉行节约，减少支出。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：本年单位没有因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出 2.24 万元，占 89.44%，比上年减少 4.23 万元，降低 65.38%，主要原因是：厉行节约，减少支出；公务接待费支出 0.26

万元，占 10.56%，比上年增加 0.26 万元，增长 100%，主要原因是：2018 年没有公务接待费，2019 年开展项目多，产生公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：单位没有因公出国（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 2.24 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.24 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：公务用车维护费、燃油费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0.26 万元，开支内容包括：项目验收、检查等接待费。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 2.5 万元，决算数 2.5 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：没有差异率。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：单位没有因公出国（境）的情况；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 2.24 万元，决算数 2.24 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：单位公务用车运行费预算与决算一致；公务接待费预算数 0.26 万元，决算数 0.26 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：没有差异率。

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

新疆巴州农牧机械化技术推广站（事业单位）日常公用经费 13.32 万元，比上年减少 9.63 万元，降低 41.96%，主要原因是：厉行节约，减少支出。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 7.24 万元，其中：政府采购货物支出 7.24 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（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 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：五十铃汽车一辆，轻型轿车一辆；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 28.92 万元。预算绩效管理取得的成效：一是：提升有效供给能力，推进科技创新，促进农机化水平；二是：土壤深松机械作业打破了犁底层、加深耕作层，改善土壤的物理化学性质，有利于土壤肥力的自恢复。发现的问题及原因：一是农机新技术新机具推广工作创新力不足；二是人员知识结构急需更新。下一步改进措施：一是加大创新力度，积极学习新知识；二是及时更新知识储备，鼓励干部参加农机方面的专业培训。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		棉秆收获揉切机械化技术推广						
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	3.00	3.00	2.34	10	78.00%	10
		其中：当年财政拨款	3.00	3.00	2.34	—	—	—
		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				
	通过棉花秸秆联合收获、粉碎、揉切机械化技术，有效解决机械收割、人工捆、装，机运、粉碎环节多、成本高且劳动强度大的难题，提高农牧民、养殖户充分利用棉秆饲料的积极性，提高棉花秸秆利用率，解决饲草料短缺问题，促进畜牧养殖业的发展，增加农牧民收入。			推广棉秆联合收获粉揉切机台数 6 台，棉花秸秆综合利用面积 3 万亩，秸秆利用率 80%，促进畜牧养殖业的发展，增加农牧民收入 30 万元，有效的解决了成本高且劳动强度大的难题，棉农满意度 100%				
	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	推广棉秆联合收获粉揉切机台数	=6	6台	12.5	12.5	无	
			棉花秸秆综合利用面积	=3	3万亩	12.5	12.5	无	
		质量指标	秸秆利用率	≥80%	80%	12.5	12.5	无	
			时效指标	项目完成时效	2019年12月31日前	2019年12月1日	12.5	12.5	无
	效益指标	经济效益指标	棉花秸秆 每亩收益	=10	10	9.9975	9.9975	无	
			增加农作物秸秆利用率，增加经济收入每吨	=200	200	9.9975	9.9975	无	
		社会效益指标	农作物秸秆的利用率	≥80%	80%	10.005	10.005	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	棉农满意度	≥90%	100%	10	10	无	
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	棉花收获机械化技术示范推广项目						
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	5.00	5.00	2.52	10	50.40%	10	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	2.52	—	—	—	
	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				
	全面提升巴州棉花生产全程机械化打下坚实基础，促进巴州棉花产业向高端发展，示范带动巴州地区棉花生产机械化水平的提高。以农业增效和农民增收为目标，加大农机化新技术、新机具的推广力度，发挥出机械化生产的最大效益。			促进了巴州棉花产业向高端发展，推广棉花收获机械化面积 70 万亩；减少用工人数 1.5 万人。提高了棉花采摘效率 80%，棉花采净率达到 90%，缩短拾花周期 30 天。增加农民收入 17500 万元。发挥了机械化生产的最大效益，机械使用者满意度≥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	推广棉花收获机械化面积	≥50 万亩	70 万亩	10	10	无
			减少用工人数	=1.5 万人	1.5 万人	10	10	无
		质量指标	棉花采净率	≥90%	90%	10	10	无
			缩短拾花周期	=30 天	30	10	10	无
		时效指标	项目完成时效	2019 年 12 月 31 日前	2019 年 12 月 1 日	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	节本增效：250 元/亩	≥12500 万元	17500 万元	9.9975	9.9975	无
		社会效益指标	提高棉花采摘效率	≥80%	80%	9.9975	9.9975	无
		可持续影响指标	2020 年—2022 年逐年推广棉花收获机械化技术	到 2025 年推广 300 万亩	200 万亩	10.005	10.005	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	机械使用者满意度	≥85%	85%	10	10	无

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		土壤深松机械化技术推广						
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	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—	—	—
		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				
	通过土壤深松机械化作业，一是打破犁地层、加深耕作层，改善土壤的物理化学性质。有利于土壤肥力的自恢复，改善长期使用化肥造成增肥不增产现象。二是深松作业极大地提高土壤蓄水保墒能力。三是深松可有效地排涝、排除盐碱。四是由于深松打破了犁地层，加深了耕作层，改善了土壤的理化性质，作物根系可以深扎充分吸收养分。具有明显的增产效果。			打破犁地层、加深耕作层，改善土壤的物理化学性质，推广土壤深松机械化作业面积 30 万亩，恢复土壤肥力每亩增产 10%。举办培训班 8 期，参加人数 3000 人次，召开现场会 9 期，推广深松机具 90 台，深松整地技术推广率达到 65%，群众满意度达到 100%				
	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	召开现场会次数	≥9 次	9	10	10	无
			举办培训班次	≥8 次	8	10	10	无
			实施深松整地项目	30 万亩	30 万亩	10	10	无
		质量指标	深松整地技术推广率	≥65%	65%	10	10	无

	时效指标	土壤深松机械化技术推广项目 完成时间	2019年12月31日前	2019年12月1日	10	10	无
效益指标	经济效益指标	每亩增产	≥10%	10%	15	15	无
	社会效益指标	改善土壤物理化学性质，恢复土壤肥力	达到亩增产10%以上	10%	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	100%	10	10	无
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	农机化新技术新机具研究与开发							
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		11.00	8.18	10	74.36%	10	
	其中：当年财政拨款		11.00	8.18	—	—	—	
	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				
	农机机械化技术项目专利研发、研究、试验、示范和推广			研发新机具1台，清除农田残膜达到70%，提高农牧机械化水平80%，提升有效供给能力，推进科技创新，促进农机化水平，服务群众满意度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	研发新机具	≥1台	1台	12.5	12.5	无	
		质量指标	突破农机化发展关键及薄弱环节	提升有效供给能力,推进科技创新	80%	12.5	12.5	无	
		时效指标	按照要求完成各项任务	2019年12月31日前	2019年12月31日	12.5	12.5	无	
		成本指标	农机化新技术新机具研发	<11万	74%	12.5	12.5	无	
	效益指标	经济效益指标	促进农机化水平	≥0.5	50%	9.9975	9.9975	无	
		生态效益指标	清除农田残膜	≥70%	70%	9.9975	9.9975	无	
		可持续影响指标	提高农牧机械化水平	≥80%	80%	10.005	10.005	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	无	
	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。

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：新疆巴州农牧机械化技术推广站

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	444.22	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	0.08
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	4.00	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	68.07
	9		九、卫生健康支出	37	21.36
	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	341.56
	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	27.04
	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	448.22	本年支出合计	53	458.09
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	13.87	年末结转和结余	55	4.00
总计	28	462.09	总计	56	462.09

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

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	448.22	444.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
205		教育支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	68.07	68.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	68.07	68.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	19.81	19.81	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	38.51	38.51	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	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	331.68	327.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
21301		农业	331.68	327.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2130104		事业运行	312.63	312.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122		农业生产支持补贴	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业支出	12.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
221		住房保障支出	27.04	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	27.04	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	27.04	27.04	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

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	458.09	429.17	28.92	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	68.07	68.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	68.07	68.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	19.81	19.81	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	38.51	38.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	341.56	312.63	28.92	0.00	0.00	0.00
21301		农业	341.56	312.63	28.92	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	312.63	312.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122		农业生产支持补贴	20.74	0.00	20.74	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业支出	8.18	0.00	8.18	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	27.04	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	27.04	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	27.04	27.04	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

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	444.22	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	0.08	0.08	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	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	68.07	68.07	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	21.36	21.36	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	341.56	341.56	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	27.04	27.04	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	444.22	本年支出合计	54	458.09	458.09	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	13.87	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	13.87		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	458.09	总计	58	458.09	458.09	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：新疆巴州农牧机械化技术推广站

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			458.09	429.17	28.92
205	教育支出	0.08	0.08	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.08	0.08	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.08	0.08	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.07	68.07	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	68.07	68.07	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.81	19.81	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.51	38.51	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.75	9.75	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.36	21.36	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.36	21.36	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.36	21.36	0.00	0.00
213	农林水支出	341.56	312.63	28.92	0.00
21301	农业	341.56	312.63	28.92	0.00
2130104	事业运行	312.63	312.63	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	20.74	0.00	20.74	0.00
2130199	其他农业支出	8.18	0.00	8.18	0.00
221	住房保障支出	27.04	27.04	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.04	27.04	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.04	27.04	0.00	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：新疆巴州农牧机械化技术推广站

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	395.59	302	商品和服务支出	13.32	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	170.50	30201	办公费	1.86	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	74.53	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	6.30	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	7.01	30204	手续费	0.99	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	35.76	30205	水费	0.31	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.51	30206	电费	0.38	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	9.75	30207	邮电费	0.61	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.36	30208	取暖费	1.07	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.85	30211	差旅费	3.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	27.04	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	0.01	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	20.25	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	12.76	30216	培训费	0.08	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.26	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	7.50	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	0.18	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	1.39	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.61	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	2.24	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	0.00	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		415.85	公用经费合计			13.32		

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

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
2.50	0.00	2.24	0.00	2.24	0.26	2.50	0.00	2.24	0.00	2.24	0.26

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：新疆巴州农牧机械化技术推广站

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。