

附件：

新疆巴州库尔勒市农业技术推广中心
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

本部门单位工作职能：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市农业技术推广中心成立于 1953 年，是新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市农业局所属的由市财政全额拨款的正科级公益性事业单位（正科级）。新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市农业技术推广中心承担着全市农作物新品种的引进、试验、示范；病虫害的预测、预报；农业技术的推广、应用，农民实用技术的培训；科技项目实施等多项工作，农技推广服务体系已成为农业生产与农业科技结合的主要载体。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市农业技术推广中心 2020 年度，实有人员 72 人，其中：在职人员 37 人，离休人员 0 人，退休人员 35 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市农业技术推广中心部门决算包括：新疆巴州库尔勒市农业技术推广中心决算。单位无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：农作物栽培站、土壤肥料站、植物保护站、办公室。

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 927.46 万元，与上年相比，增加 280.97 万元，增长 43.46%，主要原因是：乡镇场增加 3 个村级服务站、项目资金增加。本年支出 927.46 万元，与上

年相比，增加 232.75 万元，增长 33.5%，主要原因是：乡镇场增加 3 个村级服务站、项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 927.46 万元，其中：财政拨款收入 927.46 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 927.46 万元，其中：基本支出 630.08 万元，占 67.94%；项目支出 297.38 万元，占 32.06%；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 927.46 万元，与上年相比，增加 280.97 万元，增长 43.46%。主要原因是：乡镇场增加 3 个村级服务站、项目资金增加。财政拨款支出 927.46 万元，与上年相比，增加 232.75 万元，增长 33.5%，主要原因是：乡镇场增加 3 个村级服务站、项目资金增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 747.79 万元，决算数 927.46 万元，预决算差异率 24.03%，主要原因是：乡镇场增加 3 个村级服务站、项目资金增加。财政拨款支出年初预算数 747.79 万元，决算数 927.46 万元，

预决算差异率 24.03%，主要原因是：乡镇场增加 3 个村级服务站、项目资金增加。

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 927.46 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299 其他组织事务支出	1 万元；
2050803 培训支出	3.97 万元；
2080502 事业单位离退休	8.69 万元；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.08 万元；

2101102 事业单位医疗	33.21 万元
2130104 事业运行	529.13 万元
2130106 科技转化与推广服务	31.99 万元
2130122 农业生产发展	42.79 万元
2130199 其他农业农村支出	216.60 万元
2299901 其他支出	5 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 630.08 万元，其中：

人员经费 599.07 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、

生活补助、奖励金。

公用经费 31.01 万元，包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 5.70 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平。因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置及运行维护费支出 5.7 万元，占 100%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位今年无公务接待业务。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）的工作业务，所以无开支。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 5.7 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.7 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费、车辆维修费以及车辆油料费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括我单位因无公务接待业务，所以没有开支。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 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 7.2 万元，决算数 5.7 万元，预决算差异率 -20.83%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出和预算比有所节约。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：我单位无因公出国（境）的工作业务；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：年初预算没有安排公车购置；公务用车运行费预算数 7.2 万元，决算数 5.7 万元，预决算差异率 -20.83%，主要原因是：按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无公务接待业务。

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

2020 年度新疆巴州库尔勒市农业技术推广中心日常公用经费 31.01 万元，比上年减少 4.25 万元，降低 12.04%，主要原因是人员减少，节约经费开支。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 210.76 万元，其中：政府采购货物支出 194.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 16.09 万元。

授予中小企业合同金额 210.76 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 210.76 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 0（平方米），价值 0 万元。车辆 4 辆，价值 59.31 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 4 辆，其他用车主要是：单位工作运行业务用车；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 3 个，共涉及资金 226.52 万元。预算绩效管理取得的成效：一是强化绩效意识，单位领导在党组会、支部会、职工会议上反复强调贯彻落实绩效管理的相关文件，使绩效管理的要求做到每位干部心知肚明；二是细化绩效管理，将绩效目标细化到每项资金，管理责任分解到人，大大提高绩效的可操作性三是积极推动制度加技术，将有限资金用到刀刃上。发现的问题及原因：一是专业技术人员存在缺位断层现象。专业技术力量薄弱，在实施专业技术性强，工作量大的科技项目时，工作进度跟不上要求。乡（镇）没有植保专业技术人员，特别是缺乏乡级测报人员。需要加强土壤肥料及植保技术人才的引进。二是化肥零增长、病虫害综合防治技术落实不到位。农民对化肥、农药减量控害意识不强，主动性不够，加之化肥、农药企业及产品多而杂，部分农户为了追求高产出高效益而盲目购买、随意滥用，造成土壤营养不均衡、病虫抗药性上升，给化肥农药减量工作带来巨大压力。今后要加大化肥零增长和耕地保护与质量提升、农药减量控害的宣传培训力度。建议政府对增施有机肥、绿色防控技术推广给予政策补贴。三是为民办实事好事经费保障有限。主要原因是为民办实事的经费是定额保障，与实际有差距。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强各科室的预算管理意识；全面编制预算项目，优先保障固定

的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、办理支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三是持续抓好“三公经费”控制管理。严格控制“三公经费”的规模和比例，严把“三公经费”支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”支出。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

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》（空表）
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州库尔勒市农业技术推广中心 2020年度

公开01表
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	927.46	一、一般公共服务支出	31	1.00
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	3.97
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	63.77
	9		九、卫生健康支出	39	33.21
	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	820.51
	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	0.00
	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	5.00
	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
本年收入合计	27	927.46	本年支出合计	57	927.46
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	927.46	总计	60	927.46

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

编制单位：新疆巴州库尔勒市农业技术推广中心

2020年度

公开02表
金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码	项目 科目名称	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	927.46	927.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.77	63.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.77	63.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.69	8.69	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	55.07	55.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.21	33.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.21	33.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.21	33.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	820.51	820.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	820.51	820.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	529.13	529.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	31.98	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	42.79	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	216.60	216.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	5.00	5.00	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

编制单位：新疆巴州库尔勒市农业技术推广中心

2020年度

公开03表
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	927.46	630.08	297.38	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	63.77	63.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	63.77	63.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	8.69	8.69	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	55.07	55.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	33.21	33.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	33.21	33.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	33.21	33.21	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	820.51	529.13	291.38	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	820.51	529.13	291.38	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	529.13	529.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106		科技转化与推广服务	31.98	0.00	31.98	0.00	0.00	0.00
2130122		农业生产发展	42.79	0.00	42.79	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	216.60	0.00	216.60	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	5.00	0.00	5.00	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
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市农业技术推广中心

2020年度

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	927.46	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00	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	3.97	3.97	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	63.77	63.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.21	33.21	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	820.51	820.51	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	0.00	0.00	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	5.00	5.00	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
本年收入合计	27	927.46	本年支出合计	59	927.46	927.46	0.00	0.00
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				
总计	32	927.46	总计	64	927.46	927.46	0.00	0.00

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：新疆巴州库尔勒市农业技术推广 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	1	2	3
栏次					
合计			927.46	630.08	297.38
201	一般公共服务支出		1.00	0.00	1.00
20132	组织事务		1.00	0.00	1.00
2013299	其他组织事务支出		1.00	0.00	1.00
205	教育支出		3.97	3.97	0.00
20508	进修及培训		3.97	3.97	0.00
2050803	培训支出		3.97	3.97	0.00
208	社会保障和就业支出		63.77	63.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出		63.77	63.77	0.00
2080502	事业单位离退休		8.69	8.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		55.07	55.07	0.00
210	卫生健康支出		33.21	33.21	0.00
21011	行政事业单位医疗		33.21	33.21	0.00
2101102	事业单位医疗		33.21	33.21	0.00
213	农林水支出		820.51	529.13	291.38
21301	农业农村		820.51	529.13	291.38
2130104	事业运行		529.13	529.13	0.00
2130106	科技转化与推广服务		31.98	0.00	31.98
2130122	农业生产发展		42.79	0.00	42.79
2130199	其他农业农村支出		216.60	0.00	216.60
229	其他支出		5.00	0.00	5.00
22999	其他支出		5.00	0.00	5.00
2299901	其他支出		5.00	0.00	5.00

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

编制单位：新疆巴州库尔勒市农业技术推广中心

2020年度

公开06表
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	580.80	302	商品和服务支出	31.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	236.46	30201	办公费	4.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	86.01	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	125.52	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.07	30206	电费	2.86	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.49	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.21	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.20	30211	差旅费	4.70	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	38.33	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	0.22	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	18.27	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.97	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	3.05	30217	公务接待费	0.00	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	8.69	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.33	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	3.97	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	5.19	30229	福利费	3.57	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	5.70	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	0.65	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
								0.00
人员经费合计		599.07				公用经费合计		31.01

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

编制单位：新疆巴州库尔勒市农业技术推广中心

2020年度

公开07表
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
7.20	0.00	7.20	0.00	7.20	0.00	5.70	0.00	5.70	0.00	5.70	0.00

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
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市农业技术推广中心

2020年度

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				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

注：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。本单位无此项收入支出，此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：新疆巴州库尔勒市农业技术推广中心

2020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	合计				结转	结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位无此项收入支出，此表为空表。

附件2:

中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

专项（项目）名称		2020年基层农技推广体系改革与建设补助项目		负责人及电话	袁志华 17709968228	
中央主管部门		新疆维吾尔自治区农业农村厅				
地方主管部门		库尔勒市农业农村局		实施单位	库尔勒市农技推广中心	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	119	88.2378		74.15%
		其中：中央补助	119	89.2378		74.15%
		地方资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>加强农业科技示范基地建设，推广农业先进适用技术模式，主推技术到位率95%以上。完成全市1/3以上农技人员接受连续5天以上的脱产业务培训，全市80%以上的农技人员使用中国农技推广APP开展指导服务，农技人员业务水平和服务能力进一步提高。实施农技推广服务特聘计划，开展村级农业技术服务站试点工作，不断提高农业科技推广服务效能。农业科技示范主体抽样满意度超过90%，农业技术推广公共服务对象抽样满意度超过70%。</p>			<p>建立3个农业科技示范基地，推广农业先进适用技术模式，主推技术到位率95%以上。完成在职农技人员接受连续5天以上的脱产业务培训，全市88%农技人员使用中国农技推广APP开展指导服务，农技人员业务水平和服务能力进一步提高。建设3个村级农业技术服务站试点，招募市级特聘农技员5人，村级特聘农技员9人，不断提高农业科技推广服务效能。农业科技示范主体抽样满意度98%，农业技术推广公共服务对象抽样满意度95%。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	农技人员使用中国农技推广APP比例	≥80%	88%	
			特聘农技员招募人数	5人	14人	
			建设村级农技推广服务站	1个	3个	
		质量指标	建立农业科技示范基地	≥2个	2	
			农技人员连续接受业务培训天数	≥5天	5	
		时效指标	填报管理信息系统数据及时性	100%	100%	
	成本指标	项目预算控制数	119万	88.24	工作已开展，财政未支出，将尽快完成	
	效益指标	经济效益指标	技术推广经济效益	显著提高	显著提高	
		社会效益指标	培育农业科技示范主体	100户	100户	
			农业主推技术到位率	≥95%	95%	
		生态效益指标	生态效益发展	生态效益好	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	农业科技示范主体抽样满意度	≥90%	98%		
		农业技术推广公共服务对象	≥70%	95%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

4. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	库尔勒市农业技术推广中心工作队为民办实事经费							
主管部门	库尔勒市农业农村局			实施单位	库尔勒市农业技术推广中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.00	10.00	5.00	10.00	50.0%	5.00	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	5.00	5.00	50.0%	5.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为民办实事2件，做好群众工作，访贫问苦300人，为群众送信息，送服务，送温暖，解决困难诉求等工作			协助帮助解决困难诉求共计50件，参与生产帮扶8场次，解决矛盾纠纷4场。入户走访1500户次，走访5750人次。农业技术培训50次。				
绩效指标	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
	产出指标（50分）	数量指标	解决困难诉求数量	50件	50件	15	15	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	5	5	
			完成各项目合格率	≥98%	98%	5	5	
		时效指标	资金及时拨付率	100%	100%	5	5	
			项目开展时间	2020年1-12月	2020年1-12月	5	5	
	成本指标	控制专项经费预算数	5万元	5万元	15	15		
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动增加农民收入	2万元	2.5万元	10	10	
		社会效益指标	受益人数	3000人	3000人	5	5	
			维护社会稳定	≥有效	98%	10	10	
	可持续影响指标	项目持续时效	1年	1年	5	5		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益农牧民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	95		
备注：定性指标的实际完成值分三档：即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。								

附件2:

中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

专项（项目）名称		库尔勒市旱作节水农业技术推广项目		负责人及电话	袁志华 17709968228	
中央主管部门		新疆维吾尔自治区农业农村部				
地方主管部门		库尔勒市农业农村局		实施单位	库尔勒市农技推广中心	
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：		148	133.2802	90.10%
		其中：中央补助		148	133.2802	90.10%
		地方资金				
		其他资金				
年度总体目标		年初设定目标			全年实际完成情况	
		示范面积4000亩			4057亩	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	落实面积（亩）	4000	4057%	
		质量指标	项目区水分生产力	提高10%以上	0	
			墒情监测数据统计上报次数/月	10次/月	0	
			农业主要技术到位率	≥90%	100%	
		时效指标	年度资金使用率	≥90%	≥90.1%	
	成本指标	项目预算控制数	148万	148		
	社会效益指标	社会效益	农业生产社会化服务能力	明显提升	明显提升	
		生态效益	生态效益发展	生态效益好	100%	
		可持续影响指标	今后推广潜力	大	大	
满意度指标	服务对象满意度	农户调查满意度	≥90%	100%		
说明	请在此处说明各级审计和财政监督检查中发现问题所涉及的金额，如没有				无	

- 注：1. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。
4. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。