

新疆巴州库尔勒市农业技术推广中心
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2019年度，实有人数42人，其中：在职人员42人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，库尔勒市农业技术推广中心部门决算包括：库尔勒市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646.49万元，与上年相比，减少30.26万元，降低4.47%，主要原因是：项目资金减少。本年支出694.71万元，与上年相比，增加72.01万元，增长11.56%，主要原因是：工资调整因素以及项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入646.49万元，其中：财政拨款收入646.49万元，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

2019 年度本年支出 694.71 万元，其中：基本支出 612.47 万元，占 88.16%；项目支出 82.24 万元，占 11.84%；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 646.49 万元，与上年相比，减少 30.26 万元，降低 4.47%。主要原因是：项目资金减少。财政拨款支出 694.71 万元，与上年相比，增加 72.01 万元，增长 11.56%，主要原因是：工资调整因素以及项目资金增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 671.07 万元，决算数 646.49 万元，预决算差异率-3.66%，主要原因是：项目资金减少。财政拨款支出年初预算数 671.07 万元，决算数 694.71 万元，预决算差异率 3.52%，主要原因是：工资调整因素以及项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 694.71 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 4 万元

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 57.8 万元；

2101102 事业单位医疗支出 24.38 万元；

2130104 事业运行 530.29 万元；

2130106 科技转化与推广服务 5.02 万元；

2130119 防灾救灾 15 万元；

2130199 其他农业支出 48.22 万元；

2299901 其他支出 10 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 694.71 万元，其中：

人员经费 591.22 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、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 103.49 万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置。

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 5.6996 万元，比上年减少 0.3004 万元，降低 5.00%，主要原因是压缩开支。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 5.6996 万元，占 95%，比上年减少 0.3004 万元，降低 5.00%，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 5.6996 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.6996 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险、车辆油料费、车辆维修费。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 6 万元，决算数 5.6996 万元，预决算差异率-5.27%，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 6 万元，决算数 5.6996 万元，预决算差异率-5.27%，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

2019 年度库尔勒市农业技术推广中心（事业单位）日常公用经费 35.26 万元，比上年增加 0.02 万元，增长 0.06%，主要原因是单位办公楼增加保安人员以及保洁人员费用。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 89.69 万元，其中：政府采购货物支出 76.85 万元、政府采购工程支出 2 万元、政府采购服务支出 10.84 万元。

授予中小企业合同金额 89.69 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 89.69 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 4380（平方米），价值 95.86 万元。车辆 6 辆，价值 72.87 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 6 辆，其他用车主要是：越野车 1 辆、国家农业部赠送车辆 1 辆、自治区植保站赠送车辆 1 辆、植物检验面包车 1 辆、工作组电动车 2 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 5 个，共涉及资金 96 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。

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》（空表）

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		2019 年基层农技推广体系改革与建设补助项目							
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)				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		37	37	5.02	10	13.6%	6
		其中：当年财政拨款		37	37		—		—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	重点示范推广棉花病虫害绿色防控、秸秆高效还田、测土配方、机采棉种植技术、绿色高产高效栽培等关键技术。通过开展关键技术示范推广，促进棉花增产增效、节本增效、提质增效。项目核心示范区亩产比非示范区高 1%以上，每亩节本增效 1%以上，每亩增收 50 元以上，水、肥、药利用率提高 1%以上。				在上户镇哈拉苏和阿瓦提乡亚特玛斯分别建立棉花高产高效示范基地和棉花优质高效绿色防控综合示范基地。开展棉花高产栽培技术、机采棉种植技术、测土配方施肥技术、秸秆高效还田、绿色防控技术，并进行试验示范。农业主推技术到位率 95%，每亩增收 52 元，水、肥、药利用率提高 1%。				
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	数量 指标	农业主推技术到位率	≥95%	95%	4	4		
			每亩节本增效	50 元	52 元	3	3		
			水、肥、药利用率提高	≥1%	1%	3	3		
		质量 指标	建立农业科技示范基地	2 个以上	2	5	5		
			推广绿色高效技术	5 项	5	5	5		
		时效 指标	技术指导及时、有效	高效	100%	5	5		
			项目总结工作及及时、准确	100%, 及时、准确	100%	5	5		
		成本 指标	农业技术推广服务补助	15	0	4	0	资金未支付, 将尽快完成	
			技术培训、宣传及召开现场会	7	5.02	2	2		
	农药、化肥等物化补贴		15	0	4	0	资金未支付, 将尽快完成		
	效益 指标	经济效益 指标	经济效益提高	每亩增收 50 元	52	6	6		
		社会效益 指标	推广 5 项绿色高效技术	推广 5 项绿色高效技术	5	6	6		
			农业主推技术到位率	≥95%	95%	6	6		
		生态效益 指标	生态效益好	生态效益好	100%	6	6		
	可持续影响 指标	推动农业可持续发展	农业可持续发展	100%	6	6			
	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	≥95%	99.4%	15	15		
农业技术推广公共服务对象			≥70%	95%	15	15			
总分						100	92		

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	2019 年库尔勒市耕地保护与质量提升项目							
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			
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	30	30	17.66	10	60	7	
	其中: 当年财政拨款	30	30	17.66	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	采集土样、植株样 200 个, 分析化验 1400 项次, 田间试验 12 个, 耕地质量等级持平或提升, 测土配方施肥技术覆盖率≥88%, 化肥使用量零增长, 农户满意度≥88%。			采集土样、植株样 274 个, 分析化验 2053 项次, 田间试验 12 个, 耕地质量等级基本持平, 测土配方施肥技术覆盖率≥88%, 化肥使用量零增长, 农户满意度≥90%。				
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	数量指标	采集土样、植株样数量(个)	200	274	10	10	
			分析化验(项次个)	1400	2053	10	10	
			田间试验数量(个)	12	12	10	10	
		质量指标	测土配方施肥技术覆盖率	≥88%	88%	5	5	
		时效指标	2019 年 12 月完成项目各项	100%, 及	100%	5	5	
		成本指标	基础性工作补助	25 万	13.67	5	4	工作以开展部分资金未支付
	技术推广服务补助		5 万	4	5	4		
	效益指标	经济效益 指标	节本增效	30	39.5	10	10	
		社会效益 指标	转变农民施肥观念的和提高 生产水平	提高	提高	5	5	
		生态效益 指标	耕地质量等级	持平或提	持平	5	5	
			化肥使用量增幅(%)	≤0	0	5	5	
		可持续影响 指标	推动农业可持续发展	推动农业 可持续发	可持续发 展	5	5	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	农户满意度	≥88%	90%	10	10	
	总分					90	88	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	“访惠聚”工作组为民办实事经费							
主管部门	库尔勒市农业农村局			实施	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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本预算用于市“访惠聚”工作队经费支出，预计为民办实事，做好群众工作，访贫问苦，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 80 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 525 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
	产出指标	数量指标	解决困难诉求数量	70 件	80 件	10	10	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	8	8	
			完成各项目合格率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	资金及时拨付率	100%	100%	9	9	
			项目开展时间	2019 年 1-12 月	100%	5	5	
	成本指标	控制专项经费预算数	10 万元	10 万元	8	8		
	效益指标	经济效益指标	带动增加农民收入	3.8 万元	3.8 万元	8	8	
		社会效益指标	受益人数	6930 人	6930 人	7	7	
			维护社会稳定	有效	100%	8	8	
可持续影响指标	项目持续时效	1 年	1 年	7	7			
满意度指标	服务对象满意度指	受益农牧民满意度	≥95%	98%	10	10		
总分						100	100	

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		库尔勒市农作物病虫害防治资金						
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			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	15	15	15	10	100%	97
		其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建立 2 个病虫害监测点，发布病虫情报 15 期，减少用药 1 次，每亩节省用药成本 10 元。建立苹果蠹蛾防治示范区 1000 亩，示范区虫果率减少 1%，农户满意度≥80%。				建立 2 个病虫害监测点，发布病虫情报 16 期，减少用药 1 次，每亩节省用药成本 10 元。建立苹果蠹蛾防治示范区 1000 亩，示范区虫果率减少 1%，农户满意度 90%。			
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	数量指标	建立病虫害监测点	2 个	2 个	10	10	
			发布病虫情报	15 期	16 期	10	10	
		质量指标	建立苹果蠹蛾防治示范区	建立 1000 亩苹果蠹蛾防治示范区	建立 1000 亩苹果蠹蛾防治示范区	10	10	
			苹果蠹蛾防治示范区虫果率减少	1%	1%	5	5	
		时效指标	2019 年 12 月完成项目各项工作	100%，及时、准确	100%	5	5	
		成本指标	购买设备	12.3 万	12.34	5	5	
	技术服务、宣传培训		2.7 万	2.66	5	4		
	效益指 标	经济效益指标	减少用药成本	每亩节省用药成本 10 元	每亩节省用药成本 10 元	10	10	
		社会效益指标	转变农民施药观念的和提高用药水平	提高	提高	5	4	
		生态效益指标	减少用药次数	1 次	1 次	10	10	
		可持续影响指标	推动农业绿色高效发展	推动农业绿色高效发展	绿色高效发展发展	5	4	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥80%	90%	10	10	
	总分						90	87

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	库尔勒市农业技术推广中心第一书记为民办实事经费							
主管部门	库尔勒市农业农村局			实施	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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4	4	4	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	4	4	4	—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>充分发挥第一书记职责，配合村两委班子开展好日常工作，及时制定好全年工作计划，切实为农牧民服务；结合今年扶贫工作任务，为民办实事，重点抓好农村社会稳定、农牧民致富增收等工作。</p>			<p>协助帮助解决困难诉求共计 80 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 525 次</p>				
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
	产出指标	数量指标	为民办实事，做好群众工作，访贫问苦，为群众送信息，送服务，送温暖，解决困难诉求	70 件	80 件	10	10	
		质量指标	完成各项目合格率	≥ 98%	98%	10	10	
		时效指标	各项指标在 2019 年 1-12 月 30 日之前完成全年项目预算执行任务	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制专项经费预算数	4 万元	4 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	积极利用网络的力量，微信转发为农民创业增收致富打好了基础。	增收 1.8 万元	1.8 万元	10	10	
		社会效益指标	困难帮扶，将各类矛盾隐患化解在萌芽状态计	入户 1460 余次，开展生产帮扶 8 余场。	入户 1500 次，生产帮扶 12 场	5	5	
生态效益指标		发展庭院经济，进行技术交流	评选“庭院经济”、“环境卫生”、“致富能手”等	提高	5	5		

		实现农业技术由被动灌输式向主动参与式的转变，精细的科学田管水平不断提升。	培训村民 8 千余人次，发技术资料 3 千余份。	效益显著	5	5	
	可持续影响指标	长期性目标	6930 余人次	6800	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指	受益农牧民满意度	≥95%上	98%	10	8	
总分					90	88	

附 1

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州库尔勒市农业技术推广中心 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	646.49	一、一般公共服务支出	29	4.00
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	0.00
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	0.00	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	57.80
	9		九、卫生健康支出	37	24.38
	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	598.53
	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	0.00
	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	10.00
	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	646.49	本年支出合计	53	694.71
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	48.22	年末结转和结余	55	0.00
总计	28	694.71	总计	56	694.71

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

编制单位：新疆巴州库尔勒市农业技术推广中心

2019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	646.49	646.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	57.80	57.80	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	57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	550.31	550.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	550.31	550.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	530.29	530.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	10.00	10.00	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

公开03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

2019年度

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	694.71	612.47	82.24	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	57.80	57.80	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	57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	598.53	530.29	68.24	0.00	0.00	0.00
21301		农业	598.53	530.29	68.24	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	530.29	530.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106		科技转化与推广服务	5.02	0.00	5.02	0.00	0.00	0.00
2130119		防灾救灾	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业支出	48.22	0.00	48.22	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	10.00	0.00	10.00	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

2019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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	646.49	一、一般公共服务支出	30	4.00	4.00	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	0.00	0.00	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	57.80	57.80	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	24.38	24.38	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	598.53	598.53	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	0.00	0.00	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	10.00	10.00	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	646.49	本年支出合计	54	694.71	694.71	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	48.22	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	48.22		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	694.71	总计	58	694.71	694.71	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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

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	694.71	612.47	82.24
201		一般公共服务支出	4.00	0.00	4.00
20132		组织事务	4.00	0.00	4.00
2013299		其他组织事务支出	4.00	0.00	4.00
208		社会保障和就业支出	57.80	57.80	0.00
20805		行政事业单位离退休	57.80	57.80	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.80	57.80	0.00
210		卫生健康支出	24.38	24.38	0.00
21011		行政事业单位医疗	24.38	24.38	0.00
2101102		事业单位医疗	24.38	24.38	0.00
213		农林水支出	598.53	530.29	68.24
21301		农业	598.53	530.29	68.24
2130104		事业运行	530.29	530.29	0.00
2130106		科技转化与推广服务	5.02	0.00	5.02
2130119		防灾救灾	15.00	0.00	15.00
2130199		其他农业支出	48.22	0.00	48.22
229		其他支出	10.00	0.00	10.00
22999		其他支出	10.00	0.00	10.00
2299901		其他支出	10.00	0.00	10.00

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

编制单位：新疆巴州库尔勒市农业技术推广中心

2019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	554.57	302	商品和服务支出	34.14	310	资本性支出	1.12
30101	基本工资	240.22	30201	办公费	7.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	90.25	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	1.12
30103	奖金	96.54	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.80	30206	电费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.24	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.38	30208	取暖费	6.20	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	4.39	30211	差旅费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	40.99	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	0.00	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	22.65	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	3.81	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	2.93	30217	公务接待费	0.00	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	1.33	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	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30307	医疗费补助	13.64	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	3.81	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	4.75	30229	福利费	4.06	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
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	577.22		公用经费合计				35.26

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

2019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
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	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”经费支出预算决算情况。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

2019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				小计	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。