附件：

昌吉回族自治州农牧机械化技术推广站部门单位2019年部门预算公开

目录

**第一部分 昌吉回族自治州农牧机械化技术推广站部门单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2019年部门预算公开表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

**第三部分 2019年部门预算情况说明**

一、关于昌吉回族自治州农牧机械化技术推广站部门2019年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉回族自治州农牧机械化技术推广站部门2019年收入预算情况说明

三、关于昌吉回族自治州农牧机械化技术推广站部门2019年支出预算情况说明

四、关于昌吉回族自治州农牧机械化技术推广站部门2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉回族自治州农牧机械化技术推广站部门2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉回族自治州农牧机械化技术推广站部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉回族自治州农牧机械化技术推广站部门2019年项目支出情况说明

八、关于昌吉回族自治州农牧机械化技术推广站部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉回族自治州农牧机械化技术推广站部门2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 昌吉回族自治州农牧机械化技术推广站部门单位概况

　 一、主要职能

昌吉回族自治州农牧机械化技术推广站主要职能是推广先进农机技术，提高农业机械化水平。包括农机技术推广管理；农机技术推广机构与队伍建设指导、业务指导；农牧机械化新技术、新机具试验、示范、推广；农机技术培训；农机信息服务等职能。

　 二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州农牧机械化技术推广站单位无下属预算单位，下设四个处室，分别是：推广科、培训科、市场开发办公室、办公室。

单位编制数25人，实有人数20人，其中：在职20人，增加或减少0人； 退休0人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：昌吉回族自治州农牧机械化技术推广站单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| 财政拨款（补助） | 334.26　 | 201 一般公共服务支出 | 　 |
|  一般公共预算 | 334.26　 | 202 外交支出 | 　 |
|  政府性基金预算 | 　 | 203 国防支出 | 　 |
| 教育收费（财政专户） | 　 | 204 公共安全支出 | 　 |
| 事业收入 | 　 | 205 教育支出 | 　 |
| 事业单位经营收入 | 　 | 206 科学技术支出 | 　 |
| 其他收入 | 　 | 207 文化体育与传媒支出 | 　 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 　 | 208 社会保障和就业支出 | 　 |
| 　 | 　 | 209 社会保险基金支出 | 　 |
| 　 | 　 | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 　 |
| 　 | 　 | 211 节能环保支出 | 　 |
| 　 | 　 | 212 城乡社区支出 | 　 |
| 　 | 　 | 213 农林水支出 | 334.26　 |
| 　 | 　 | 214 交通运输支出 | 　 |
| 　 | 　 | 215 资源勘探信息等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 216 商业服务业等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 217 金融支出 | 　 |
| 　 | 　 | 219 援助其他地区支出 | 　 |
| 　 | 　 | 220 国土资源气象等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 221 住房保障支出 | 　 |
| 　 | 　 | 222 粮油物资管理支出 | 　 |
| 　 | 　 | 223 国有资本经营预算支出 | 　 |
| 　 | 　 | 227 预备费 | 　 |
| 　 | 　 | 229 其他支出 | 　 |
| 　 | 　 | 231 债务还本支出 | 　 |
| 　 | 　 | 232 债务付息支出 | 　 |
| 　 | 　 | 233 债务发行费支出 | 　 |
| 小 计 | 　334.26 | 小 计 | 　334.26 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 　 | 230 转移性支出 | 　 |
| 收 入 总 计 | 334.26　 | 支 出 合 计 | 334.26　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门:昌吉回族自治州农牧机械化技术推广站 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **总 计** | **一般公共预算拨款** | **政府性基金预算拨款** | **财政专户管理资金** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **其他收入** | **用事业基金弥补收支差额** | **单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）** |
| **类** | **款** | **项** |
| 213　 | 01　 | 04　 | 事业运行　 | 328.26　 | 328.26　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 |  |
| 213　 | 01　 | 06　 | 　科技转化与推广服务 | 6　 | 6　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 334.26　 | 334.26　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：昌吉回族自治州农牧机械化技术推广站 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **支出预算** |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行　 | 　328.26 | 328.26　 | 　 |
| 213 | 01 | 06 | 科技转化与推广服务　 | 　6 | 　 | 6　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 　334.26 | 　328.26 | 　6 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：昌吉回族自治州农牧机械化技术推广站 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **财政拨款收入** | **财政拨款支出** |
| **项 目** | **合计** | **功 能 分 类** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** |
| 财政拨款（补助） | 334.26　 | 201 一般公共服务支出 | 　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算 | 334.26　 | 202 外交支出 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算 | 　 | 203 国防支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 204 公共安全支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 205 教育支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 206 科学技术支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 207 文化体育与传媒支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 208 社会保障和就业支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 209 社会保险基金支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 211 节能环保支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 212 城乡社区支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 213 农林水支出 | 334.26　 | 334.26　 | 　 |
| 　 | 　 | 214 交通运输支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 215 资源勘探信息等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 216 商业服务业等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 217 金融支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 219 援助其他地区支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 220 国土资源气象等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 221 住房保障支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 222 粮油物资管理支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 223 国有资本经营预算支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 227 预备费 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 229 其他支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 231 债务还本支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 232 债务付息支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 233 债务发行费支出 | 　 | 　 | 　 |
| 小 计 | 　334.26 | 小 计 | 334.26　 | 334.26　 | 　 |
| 　 | 　 | 230 转移性支出 | 　 | 　 | 　 |
| 收 入 总 计 | 334.26　 | 支 出 总 计 | 334.26　 | 334.26　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表五：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表** |
| 编制部门：昌吉回族自治州农牧机械化技术推广站 |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | **一般公共预算支出** |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 　328.26 | 　328.26 |  |
| 213 | 01 | 06 | 科技转化与推广服务 | 　6 | 　 | 　6 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 334.26 | 328.26 | 6 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表六：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** |
| 编制部门：昌吉回族自治州农牧机械化技术推广站 |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | **一般公共预算基本支出** |
| **经济分类科目编码** | **经济分类科目名称** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 | 01 | 基本工资 | 　95.07 | 95.07 | 　 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 　4.4 | 4.4 |  |
| 301 | 　03 | 奖金 | 6.47 | 6.47 | 　 |
| 　301 | 　06 | 伙食补助费 | 25.2 | 25.2 | 　 |
| 　301 | 　07 | 绩效工资 | 55.26 | 55.26 | 　 |
| 　301 | 　08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.36 | 31.36 | 　 |
| 　301 | 10　 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.25 | 28.25 | 　 |
| 　301 | 　11 | 公务员医疗补助缴费 | 21.97 | 21.97 | 　 |
| 　301 | 　12 | 其他社会保障缴费 | 1.22 | 1.22 | 　 |
| 　301 | 　13 | 住房公积金 | 18.82 | 18.82 | 　 |
| 　302 | 　01 | 办公费 | 7.9 |  | 7.9 |
| 302 | 　05 | 水费 | 1 |  | 1 |
| 302 | 　06 | 电费 | 1 |  | 1 |
| 302 | 　07 | 邮电费 | 1 |  | 1 |
| 302 | 　08 | 取暧费 | 2.5 |  | 2.5 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 2 |  | 2 |
| 302 | 16 | 培训费 | 1 |  | 1 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.99 |  | 0.99 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 6 |  | 6 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.9 |  | 1.9 |
| 302 | 29 | 福利费 | 3 |  | 3 |
| 302 | 　31 | 公务用车运行维护费 | 4.46 | 　 | 4.46 |
| 302 | 　99 | 其他商品和服务支出 | 5.32 | 　 | 5.32 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.44 | 0.44 |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 1.73 | 1.73 |  |
| 　 | 　 | **合计** | 328.26 | 290.19 | 38.07 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表七：**

|  |
| --- |
| **项目支出情况表** |
| 编制部门：昌吉回族自治州农牧机械化技术推广站 |  |  | 单位：万元 |
| **科 目 编 码** | **科目** | **项目名称** | **项目支出合计** | **工资福利支出** | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **债务利息及费用支出** | **资本性支出（基本建设）** | **资本性支出** | **对企业补助（基本建设）** | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 　213 | 01　 | 06　 | 　科技转化与推广服务 | 　昌吉州农机化示范基地建设　 | 　6 | 　 | 6　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 合计 | 6 |  | 6 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：昌吉回族自治州农牧机械化技术推广站 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | **公务接待费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 　5.45 | 　0 | 　4.46 | 　0 | 　4.46 | 　0.99 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：昌吉回族自治州农牧机械化技术推广站 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **政府性基金预算支出** |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 　 | 　 | 　 |

**备注：本单位2019年未安排政府性基金预算。**

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州农牧机械化技术推广站部门2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州农牧机械化技术推广站部门2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算334.26万元。

收入预算包括：一般公共预算334.26万元。

支出预算包括：农林水支出334.26万元。

二、关于昌吉回族自治州农牧机械化技术推广站部门2019年收入预算情况说明

昌吉回族自治州农牧机械化技术推广站部门收入预算334.26万元，其中：

一般公共预算334.26万元，占100%，比上年减少13.46万元，主要原因是上年度有退休人员,与上年度想比较,人员经费减少；

三、关于昌吉回族自治州农牧机械化技术推广站部门单位2019年支出预算情况说明

昌吉回族自治州农牧机械化技术推广站部门单位2019年支出预算334.26万元，其中：

基本支出328.26万元，占98%，比上年减少13.46万元，主要原因是上年度有退休人员,与上年度想比较,人员经费减少。

项目支出6万元，占2%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是我单位严格控制项目支出。

四、关于昌吉回族自治州农牧机械化技术推广站部门2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算334.26万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

2019年财政拨款收支总预算334.26万元。期中213农林水支出01农业04事业运行328.26万元，213农林水支出01农业06科技转化与推广服务6万元。

五、关于昌吉回族自治州农牧机械化技术推广站部门2019年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

昌吉回族自治州农牧机械化技术推广站部门2019年一般公共预算拨款基本支出328.26万元，比上年执行数增加减少57.62万元,下降14.93%。主要原因是：2019年一般公共预算拨款基本支出中未包含目标绩效考核奖以及正常退休人员经费减少等。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.农林水支出（213）334.26万元，占100%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）:2019年预算数为328.26万元，比上年执行数减少57.62万元，下降14.7%，主要原因是：2019年一般公共预算拨款基本支出中未包含目标绩效考核奖以及正常退休人员经费减少等。

2.农林水支出（213）农业（01）科技转化与推广服务（06）:2019年预算数为6万元，比上年执行数增加（减少）0万元，下降0%，主要原因是：我单位严格控制项目支出。

六、关于昌吉回族自治州农牧机械化技术推广站部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州农牧机械化技术推广站部门2019年一般公共预算基本支出328.26万元， 其中：

人员经费290.19万元，主要包括：基本工资95.07万元、津贴补贴4.4万元、奖金6.47万元、伙食补助费25.2万元、绩效工资55.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.36万元、职工基本医疗保险缴费28.25万元、公务员医疗补助缴费21.97万元、其他社会保障缴费1.22万元、住房公积金18.82万元、生活补助0.44万元、奖励金1.73万元。

公用经费38.07万元，主要包括：办公费7.9万元、水费1万元、电费1万元、邮电费1万元、取暖费2.5万元、差旅费2万元、培训费1万元、公务接待费0.99万元、劳务费6万元、工会经费1.9万元、福利费3万元、公务用车运行维护费4.46万元、其他商品和服务支出5.32万元等。

七、关于昌吉回族自治州农牧机械化技术推广站部门2019年项目支出情况说明

项目名称：昌吉州农机化示范基地建设项目

设立的政策依据：依据单位职能，推广先进农机技术，提高农业机械化水平，进行农牧机械化新技术、新机具试验、示范、推广。

预算安排规模：财政拨款6万元。

项目承担单位：昌吉回族自治州农牧机械化技术推广站

资金分配情况：主要用于示范基地建设补助、专业技术人员差族费等

资金执行时间：2019年1月1日至12月31日

八、关于昌吉回族自治州农牧机械化技术推广站部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州农牧机械化技术推广站部门2019年“三公”经费财政拨款预算数为5.45万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费4.56万元，公务接待费0.99万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.05万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和区州十条规定，未安排因公出国（境）工作；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费减少0.04万元，主要原因是我单位严格贯彻中央和区州厉行节约的规定，严格控制公务用车运行维护费；公务接待费减少0.01万元，主要原因是我单位按照中央和区州厉行节约的规定，严格控制公务接待费批次和人数。

九、关于昌吉回族自治州农牧机械化技术推广站部门2019年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州农牧机械化技术推广站部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费情况**

2019年，昌吉回族自治州农牧机械化技术推广站本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和 0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算38.07万元，比上年预算减少0.22万元，下降0.57%。主要原因是我单位严格控制公用经费支出。

**（二）政府采购情况**

2019年，昌吉回族自治州农牧机械化技术推广站部门及下属单位政府采购预算5万元，其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0 万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2018年底，昌吉回族自治州农牧机械化技术推广站部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋2316.57平方米，价值110.97万元。

2.车辆2辆，价值45.19万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆2辆，价值45.19万元。

3.办公家具价值10.52万元。

4.其他资产价值36.23万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额6万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州农牧机械化技术推广站单位 | **项目名称** | 昌吉州农机化示范基地建设项目 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 　6 | 其中：财政拨款 | 6　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 通过近10年实施农机化示范基地建设，自治州农机化水平及科技水平持续攀升，农业增效成效显著，但依然存在生产过程的薄弱环节，以及大宗农作物标准化生产作业水平亟待提高，通过项目实施，在自治州开展全程机械化项目示范基地建设，不断创新探索适宜自治州大宗作物生产发展的先进农机生产技术应用，从节本增效增收的角度出发，提高农业产业产品竞争力。  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 财政拨付资金 | 6万元 |
| 　 | 　 |
| 时效指标 | 　项目完成时间 | 12月31日　 |
| 　 | 　 |
| 数量指标 | 　建设高标准农机化示范基地 | 6万亩 |
| 　分春播、田间管理、收获等重点环节进行技术指导。 | 技术指导占80%　 |
| 质量指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　实现每亩节本增效 | 80元/亩　 |
| 　棉花籽棉每亩增加比率 | 2%　 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 　满意和较满意农户的比率 | 80%　 |
| 　 | 　 |

**（五）其他需说明的事项**

无。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治州本级部门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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

昌吉回族自治州农牧机械化技术推广站部门

2019年1月31日