附件：

昌吉州农牧机械化技术推广站

2020年部门预算公开

目 录

**第一部分 昌吉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 2020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 2020年部门预算情况说明**

一、关于昌吉州农牧机械化技术推广站部门2020年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州农牧机械化技术推广站部门2020年收入预算情况说明

三、关于昌吉州农牧机械化技术推广站部门2020年支出预算情况说明

四、关于昌吉州农牧机械化技术推广站部门2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州农牧机械化技术推广站部门2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州农牧机械化技术推广站部门2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州农牧机械化技术推广站部门2020年项目支出情况说明

八、关于昌吉州农牧机械化技术推广站部门2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州农牧机械化技术推广站部门2020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 昌吉州农牧机械化技术推广站部门单位概况

　 一、主要职能

昌吉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

昌吉州农牧机械化技术推广站单位无下属预算单位，下设 四个科室，分别是：推广科、培训科、市场开发办公室、办公室。

昌吉州农牧机械化技术推广站单位编制数25人，实有人数26人，其中：在职26人，增加1人， 退休24人，增加或减少0人；离休 0人，增加或减少0人。

第二部分 2020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） | 389.43 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 389.43 | 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 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 208 社会保障和就业支出 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |
|  |  | 213 农林水支出 | 389.43 |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 224灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 227 预备费 |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 230转移性支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |
| 小 计 | 389.43 |  |  |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 389.43 | 支 出 合 计 | 389.43 |

**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 | 383.43 | 383.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 06 | 科技转化与推广服务 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 389.43 | 389.43 |  |  |  |  |  |  |  |

**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** | **383.43** | **383.43** |  |
| **213** | **01** | **06** | **科技转化与推广服务** | **6** |  | **6** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 389.43 | 383.43 | 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） | 389.43 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 389.43 | 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 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 |  |  |  |
|  |  | 210卫生健康支出 |  |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 | 389.43 | 389.43 |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |  |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |  |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 224灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |
|  |  | 230转移性支出 |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 383.43 | 支 出 总 计 | 383.43 | 383.43 |  |

**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** | **383.43** | | **383.43** | |  |
| 213 | 01 | 06 | 科技转化与推广服务 | 6 | |  | | 6 |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 389.43 | | 383.43 | | 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 | 128.69 | | 128.69 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 8.92 | | 8.92 | |  |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 31.5 | | 31.5 | |  |
| 301 | 07 | 基础性绩效工资 | 43.12 | | 43,12 | |  |
| 301 | 07 | 奖励性绩效工资 | 25,42 | | 25,42 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 24.74 | | 24.74 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险 | 32.98 | | 32.98 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.36 | | 26.36 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 11.1 | | 11.1 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.66 | | 1.66 | |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 7 | |  | | 7 |
| 302 | 05 | 水费 | 1 | |  | | 1 |
| 302 | 06 | 电费 | 1 | |  | | 1 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1 | |  | | 1 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 2.5 | |  | | 2.5 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 2 | |  | | 2 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 3.6 | |  | | 3.6 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.71 | |  | | 0.71 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.99 | |  | | 0.99 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 3 | |  | | 3 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.57 | |  | | 2.57 |
| 302 | 29 | 福利费 | 5.92 | |  | | 5.92 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 4.46 | |  | | 4.46 |
| 302 | 99 | 商品和服务支出 | 6.12 | |  | | 6.12 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.44 | | 0.44 | |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 1.73 | | 1.73 | |  |
| 303 | 14 | 对个人和家庭的补助支出 | 4.9 | | 4.9 | |  |
|  |  | **合计** | 383.43 | | 341.56 | | 41.87 |

**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 | 昌吉州高标准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 |  | 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：昌吉州农牧机械化技推广站 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：**昌吉州农牧机械化技术推广站部门2020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。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于昌吉州农牧机械化技术推广站部门2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州农牧机械化技术推广站部门2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算389.43万元。

收入预算包括：一般公共预算389.43万元。

支出预算包括：农林水支出389.43万元。

二、关于昌吉州农牧机械化技术推广站部门2020年收入预算情况说明

昌吉州农牧机械化技术推广站部门收入预算 389.43万 元，其中：

一般公共预算389.43万元，占100 %，比上年增加55.17万元，主要原因是人员经费增加；

政府性基金预算未安排，占0%，比上年增加0万元，主要原因是本单位政府性基金预算未安排；

三、关于昌吉州农牧机械化技术推广站部门单位2020年支出预算情况说明

昌吉州农牧机械化技术推广站部门单位2020年支出预算 389.43 万元，其中：

基本支出 383.43万元，占98.5%，比上年增加55.17万元，主要原因是人员经费增加。

项目支出6万元，占 1.5 %，比上年增加（减少）0万元，主要原因是该项目是延续项目。

四、关于昌吉州农牧机械化技术推广站部门2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算 389.43万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：农林水支出389.43万元，主要用于保障本单位正常运转的人员经费、公用经费以及充分发挥本单位职能作用的专项业务经费。

五、关于昌吉州农牧机械化技术推广站部门2020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**

昌吉州农牧机械化技术推广站部门2020年一般公共预算拨款基本支出383.43万元，比上年执行数减少70.29万元，下降15.49 %。主要原因是：2020年一般公共预算拨款基本支出未包括绩效奖人员经费以及访惠聚工作经费等。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.农林水支出（213）389.43万元，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）: 昌吉州农牧机械化技术推广站2020年预算数为383.43万元，比上年执行数减少70.29万元，下降15.49 %，主要原因是：2020年一般公共预算拨款基本支出未包括绩效奖人员经费以及访惠聚工作经费等。

2.农林水支出（213）农业（01）科技转化与推广服务（06）: 昌吉州农牧机械化技术推广站2020年预算数为6万元，比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：该项目是延续项目。

六、关于昌吉州农牧机械化技术推广站部门2020年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州农牧机械化技术推广站部门2020年一般公共预算基本支出383.43万元， 其中：

人员经费341.56万元，主要包括：基本工资128.69万元、奖金8.92万元、伙食补助费31.5万元、基础性绩效工资43.12万元、奖励性绩效工资25.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.98万元、职工基本医疗保险缴费26.36万元、公务员医疗补助缴费11.1万元、其他社会保障缴费1.66万元、住房公积金24.74万元、生活补助0.44万元、奖励金1.73万元、对个人和家庭的补助4.9万元等。

公用经费41.87万元，主要包括：办公费7万元、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、维修（护）费3.6万元、培训费0.71万元、公务接待费0.99万元、劳务费3万元、工会经费2.57万元、福利费5.92万元、公务用车运行维护费4.46万元、商品和服务支出6.12万元。

七、关于昌吉州农牧机械化技术推广站部门2020年项目支出情况说明

项目名称：昌吉州高标准农机化示范基地建设

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：6万元。

项目承担单位：昌吉州农牧机械化技术推广站

资金分配情况：主要用于示范建设办公费、专业技术人员差族费等。

资金执行时间：2020年1月1日—11月30日。

八、关于昌吉州农牧机械化技术推广站部门2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州农牧机械化技术推广站部门2020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4.46万元，公务接待费0.99万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 0万元，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。公务用车运行费增加（减少）0万元，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；公务接待费增加（减少）0万元，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、关于昌吉州农牧机械化技术推广站部门2020年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州农牧机械化技术推广站部门2020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**

2020年，昌吉州农牧机械化技术推广站单位的机关运行经费财政拨款预算41.87万元，比上年预算增加3.8万元，增长9.08 %。主要原因是在职人员有增加变化。

**（二）政府采购情况**

2020年，昌吉州农牧机械化技术推广站单位政府采购预算27.7万元，其中：政府采购货物预算20.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7万元。

2020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2019年底，昌吉州农牧机械化技术推广站部门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2辆，价值45.19万元；执法执勤用车0 辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值10.86万元。

4.其他资产价值37.69万元。

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）。

2020年部门预算未安排购置车辆经费，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**

2020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** | 昌吉州农牧机械化技术推广站 | | | | | | **项目名称** | 昌吉州高标准农机化示范基地建设 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 6万元 | | 其中：财政拨款 | | | 6万元 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 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。  通过实施高标准农机化示范基地建设，以自治州农业机械化转型升级为契机，大力推广小麦、玉米、棉花、打瓜、葫芦、番茄、马铃薯、甜菜、鹰嘴豆等作物全程农业机械化技术，重点推广卫星导航、航空植保、精细整地、精量播种、精准施肥、精确施药、联合收获等节本、增效、环保成套集成技术。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 | 严格按照项目支出进行（万元） | | | | | | | 6 | | | |
| 时效指标 | 高标准农机化示范基地核心区建设完成时间 | | | | | | | 11月30日 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 建设高标准农机化示范基地（万亩） | | | | | | | 6 | | | |
| 重点推广农业机械化技术（项） | | | | | | | 5 | | | |
| 组织召开现场会（次） | | | | | | | 3 | | | |
| 质量指标 | 农机化示范基地实现全程机械化率（%） | | | | | | | 95.60% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 实现每亩节本增效（元/亩） | | | | | | | 80 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 不断提升农机全程机械化率 | | | | | | | 提升 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 调查中满意和较满意农户占全部调查人数的比例（%） | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

**（五）其他需说明的事项**

无其他需说明的事项。

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。

昌吉州农牧机械化技术推广站

2020年1月22日