

**新疆维吾尔自治区库尔勒市农业技术推广  
中心 2019 年部门预算公开**

# 目录

## 第一部分库尔勒市农业技术推广中心概况

- 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、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、部门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
- 十、2019 年库尔勒市（非税）收入征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表

### 十三、部门国有资产占有和使用情况

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市农业技术推广中心 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市农业技术推广中心 2019 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市农业技术推广中心 2019 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市农业技术推广中心 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市农业技术推广中心 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市农业技术推广中心 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市农业技术推广中心 2019 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市农业技术推广中心 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市农业技术推广中心 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 库尔勒市农业技术推广中心概况

### 一、主要职能

本部门单位工作职能: 库尔勒市农业技术推广中心成立于 1953 年, 是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)。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

库尔勒市农业技术推广中心无下属预算单位, 下设四个专业室, 分别是: 作物栽培站、植保(植物检疫)站、土壤肥料站、办公室。

库尔勒市农业技术推广中心编制数 43 人, 实有人数 75 人, 其中: 在职 41 人, 增加 0 人; ; 退休 34 人, 减少 2 人, 离休 0 人, 增加 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： 000063002-库尔勒市农业技术推广中心

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	6710710.00	201 一般公共服务支出	190000.00
一般公共预算	6710710.00	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	38064.00
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	1065582.00
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	282319.00
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	4725535.00
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	409210.00
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		228 国债还本付息支出	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	6710710.00	小 计	6710710.00
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	6710710.00	支出总计	6710710.00

表二：

## 部门收入总体情况表

填报 000063002-库尔勒市农业技术推广中心

单位：

部

元

门：

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	经费拨款			财政专户拨款	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			小计	财政拨款（一般公共预算）	财政拨款（政府性基金预算）						
201			一般公共服务支出	190000.0	190000.0	190000.0							
	32		组织事务	190000.0	190000.0	190000.0							
201	32	99	其他组织事务支出	190000.0	190000.0	190000.0							
205			教育支出	38064.0	38064.0	38064.0							
	08		进修及培训	38064.0	38064.0	38064.0							
205	08	03	培训支出	38064.0	38064.0	38064.0							
208			社会保障和就业支出	1065582.0	1065582.0	1065582.0							
	05		行政事业单位离退休	1065582.0	1065582.0	1065582.0							
208	05	02	事业单位离退休	110758.0	110758.0	110758.0							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	682017.0	682017.0	682017.0							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	272807.0	272807.0	272807.0							
210			医疗卫生与计划生育支出	282319.0	282319.0	282319.0							
	11		行政事业单位医疗	282319.0	282319.0	282319.0							
210	11	02	事业单位医疗	282319.0	282319.0	282319.0							
213			农林水支出	4725535.0	4725535.0	4725535.0							
	01		农业	4725535.0	4725535.0	4725535.0							
213	01	04	事业运行	4725535.0	4725535.0	4725535.0							
221			住房保障支出	409210.0	409210.0	409210.0							
	02		住房改革支出	409210.0	409210.0	409210.0							
221	02	01	住房公积金	409210.0	409210.0	409210.0							
总计:				6710710.0	6710710.0	6710710.0							

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部 000063002-库尔勒市农业技术推广中心  
门：

单位：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				
221				409210.00	409210.00	
	02			409210.00	409210.00	
		01	住房公积金	409210.00	409210.00	
213				4725535.00	4725535.00	
	01			4725535.00	4725535.00	
		04	事业运行	4725535.00	4725535.00	
210				282319.00	282319.00	
	11			282319.00	282319.00	
		02	事业单位医疗	282319.00	282319.00	
208				1065582.00	1065582.00	
	05			1065582.00	1065582.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	272807.00	272807.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	682017.00	682017.00	
		02	事业单位离退休	110758.00	110758.00	
205				38064.00	38064.00	
	08			38064.00	38064.00	
		03	培训支出	38064.00	38064.00	
201				190000.00		190000.00
	32			190000.00		190000.00
		99	其他组织事务支出	190000.00		190000.00
总计：				6710710.00	6520710.00	190000.00



表四：

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 000063002-库尔勒市农业技术推广中心

单位：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）	6,710,710.00	201 一般公共服务支出	190,000.00	190,000.00	
一般公共预算	6,710,710.00	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	38,064.00	38,064.00	
		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	1,065,582.00	1,065,582.00	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	282,319.00	282,319.00	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	4,725,535.00	4,725,535.00	
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	409,210.00	409,210.00	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		228 国债还本付息支出			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
		299 (未录入功能科目)			
小 计	6,710,710.00	小 计	6,710,710.00	6,710,710.00	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	6,710,710.00	支 出 总 计	6,710,710.00	6,710,710.00	

表五:

## 部门一般公共预算支出情况表

编制 000063002-库尔勒市农业技术推广中心

单位: 元

部门:

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				
221			住房保障支出	409210.00	409210.00	0.00
	02		住房改革支出	409210.00	409210.00	0.00
221	02	01	住房公积金	409210.00	409210.00	0.00
213			农林水支出	4725535.00	4725535.00	0.00
	01		农业	4725535.00	4725535.00	0.00
213	01	04	事业运行	4725535.00	4725535.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	282319.00	282319.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	282319.00	282319.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	282319.00	282319.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1065582.00	1065582.00	0.00
	05		行政事业单位离退休	1065582.00	1065582.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	272807.00	272807.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	682017.00	682017.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	110758.00	110758.00	0.00
205			教育支出	38064.00	38064.00	0.00
	08		进修及培训	38064.00	38064.00	0.00
205	08	03	培训支出	38064.00	38064.00	0.00
201			一般公共服务支出	190000.00	0.00	190000.00
	32		组织事务	190000.00	0.00	190000.00
201	32	99	其他组织事务支出	190000.00	0.00	190000.00
总计:				6710710.00	6520710.00	190000.00

表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部 000063002-库尔勒市农业技术推广中心

单位: 元

门:

经济分类科目编 码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301			5907764	5907764	0
	01	基本工资	1903212	1903212	0
	02	津贴补贴	1383492	1383492	0
	03	奖金	598408	598408	0
	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	682017	682017	0
	09	职业年金缴费	272807	272807	0
	10	职工基本医疗保险缴费	204605	204605	0
	12	其他社会保障缴费	128865	128865	0
	13	住房公积金	409210	409210	0
	99	其他工资福利支出	325148	325148	0
302			352583	0	352583
	01	办公费	81900	0	81900
	06	电费	36000	0	36000
	07	邮电费	1296	0	1296
	08	公用取暖费	62001	0	62001
	11	差旅费	1000	0	1000
	16	培训费	38064	0	38064
	28	工会经费	38064	0	38064
	29	福利费	34258	0	34258
	31	公务用车运行维护费	60000	0	60000
303			260363	260363	0
	02	退休费	110758	110758	0
	05	生活补助	13320	13320	0
	07	医疗费补助	136285	136285	0
总计:			6520710	6168127	352583

表七:

## 项目支出情况表

编制部 000063002-库尔勒市农业技术推广中心

单位:

门:

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	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项												
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-“访惠聚”第一书记为民办实事经费	40000		40000	0		0	0			
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-“访惠聚”工作队为民办实事经费	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0
总计:					190000	0	190000	0	0	0	0	0	0	0

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 000063002-库尔勒市农业技术推广中心

单位：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	
60000.00		60000.00		60000.00	

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：000063002-库尔勒市农业技术推广中心

单位：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				
201	32	99	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
201	32	99	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
总计：				0.00	0.00	0.00

备注：库尔勒市农业技术推广中心 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。

表十：

## 2019年库尔勒市（非税）收入征收计划表

单位：元

预算单位		2019年征收计划																										
		公共财政预算										政府性基金收入					财政专户管理资金											
		行政性收费收入					专项收入					国有资源（资产）有偿使用收入	政府住房基金收入	捐赠收入	其他收入	小计	上缴中央和自治区	本年征收	自治州收入	县级收入	小计	上缴中央和自治区	本年征收	自治州收入	县级收入	批准留用	其他收入	
		小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入	县级收入	罚没收入	小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入																	县级收入
其中：本级收入	合计（预算内）	小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入	县级收入	罚没收入	小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入	县级收入	国有资源（资产）有偿使用收入	政府住房基金收入	捐赠收入	其他收入	小计	上缴中央和自治区	本年征收	自治州收入	县级收入	小计	上缴中央和自治区	本年征收	自治州收入	县级收入	批准留用	其他收入
总计																												

备注：库尔勒市农业技术推广中心 2019 年没有非税收入安排的支出，2019 年非税收入征收计划表为空表。

表十一：

## 政府采购预算表

年度：2019 年

单位：元

预算单位	采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源								
	项目名称	采购目录				总计	经费拨款补助	财政专户拨款	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）	
000063002-库勒勒市农业技术推广中心						60,000.00	60,000.00							
	公务用车运行维护费	车辆保险(含交强险)	集中采购			60,000.00	60,000.00							
总计:						60,000.00	60,000.00							



表十二：

## 政府购买服务支出预算表

年度：2019 年

单位：元

预算 单位	采购项目		政府 购买 服务 目录	资金来源							
	项 目 名 称	购 买 服 务 内 容		总 计	财 政 拨 款 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	其 他 收 入	单 位 上 年 结 余  (不 包 括 国 库 集 中 支 付 额 度 结 余)

备注：库尔勒市农业技术推广中心 2019 年没有使用政府购买服务支出，政府购买服务支出预算表为空表。

表十三:

## 部门国有资产占有和使用情况

部门(单位)名称: 000063002-库尔勒市农业技术推广中心  
年度: 2019

单位: 元

资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况										经营性资产情况					
		其中: 固定资 产总额	国家资 本及享 有权益	房屋建筑物			土地		汽车			专用设 备	办公自 动化设	经营 性资 产总 额	其中: 对外 投资	兴办 实体	出租 出借	其他	
				建筑面 积(平 方米)	其中: 办 公用 房	其中: 职工 宿舍	入 账价 值	面 积(平 方米)	入 账价 值	数 量 (辆)	入 账价 值	其中: 小轿 车数 量(辆)	小轿 车入 账价 值						数 量 (辆)
4,603,668.00	889,939.00	3,102,873.00		3,263.00	3,263.00					4.00	593,117.00	2.00	362,307.00						
4,603,668.00	889,939.00	3,102,873.00		3,263.00	3,263.00					4.00	593,117.00	2.00	362,307.00						

### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

#### 一、 关于库尔勒市农业技术推广中心 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市农业技术推广中心 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6710710 元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。

#### 二、 关于库尔勒市农业技术推广中心 2019 年收入预算情况说明

库尔勒市农业技术推广中心收入预算 6710710 元。其中：一般公共预算 6710710 元，占 100%，比上年增加 91767 元，主要原因是工资基数增加社会保障费、机关养老增加，增加 2 个工作组经费。

政府性基金预算未安排；

财政专户管理资金 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是未安排财政专户管理资金；

事业收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因无事业收入；

事业单位经营收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无事业单位经营收入；

其他收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无其他收入。

用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无用事业基金弥补收支。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无结余。

### **三、关于库尔勒市农业技术推广中心 2019 年支出预算情况说明**

库尔勒市农业技术推广中心 2019 年支出预算 6710710 元。其中：

基本支出元 6520710，占 97%，比上年增加 301767 元，主要原因是工资基数增加，社会保障费、机关养老增加。

项目支出 190000 元，占 3%，比上年增加 190000 元，主要原因是增加两个工作组经费。

### **四、关于库尔勒市农业技术推广中心 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 6710710 元。

收入全部为一般公共预算拨款 6710710 元，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 190000 元，主要用于 2013299 工作组开支；教育支出 38064 元用于 2050803 培训支出 38064 元；社会保障和就业支出 1065582 元，主要用于 2080502 事业单位离退休 110758 元，2080505 机关事业单

位基本养老保险缴费支出 682017 元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 272807 元；医疗卫生与计划生育支出 282319 元，主要用于 2101102 事业单位医疗 282319 元；农林水支出 4725535 元，主要用于 2130104 事业运行 4725535 元；住房保障支出 409210 元，主要用于 2210201 职工住房公积金 409210 元。

## **五、关于库尔勒市农业技术推广中心 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明**

### **(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况**

库尔勒市农业技术推广中心 2019 年一般公共预算拨款基本支出 6710710 元，比上年执行数增加 893156 元，增长 13.31%。主要原因是：职工工资基数增加，社会保障费，职工机关养老增加。

### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（类）190000 元，占 2.83%。
2. 教育支出（类）38064 元，占 0.57%。
3. 社会保障和就业支出（类）1065582 元，占 18.88%。
4. 医疗卫生与计划生育支出（类）282319 元，占 4.21%。
5. 农林水支出（类）4725535 元，占 70.42%。
6. 住房保障支出（类）409210 元，占 6.09%。

### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2019年预算数为190000元,比上年执行数增加0元,增长0%,主要原因是:和上年拨款数一致。

2. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2019年预算数为38064元,比上年执行数24899元增加13165元,增长34.59%,主要原因是:培训增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口单位的事业单位离退休(项):2019年预算数为110758元,比上年执行数增加110758元,增长100%,主要原因是:无新增退休人员。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为682017元,比上年执行数642616元增加39401元,增长5.78%,主要原因是:基数增长。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2019年预算数为272807元,比上年执行数增加272807元,增长100%,主要原因是:未发生退休未缴纳职业年金。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款):2019年预算数为282319元,比上年执行数311849减少29530.03元,下降9.46%,主要原因是:人员减少。

7. 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):2019

年预算数为 4725535 元，比上年执行数 4857663.77 减少 132128.77 元，下降 2.7%，主要原因是：节约成本，压缩开支。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019 年预算数 409210 元，比上年执行数 385559 元增加 23651，增长 5.78%，主要原因是：工资基数增加。

## **六、关于库尔勒市农业技术推广中心 2019 年一般公共预算基本支出情况说明**

库尔勒市农业技术推广中心 2019 年一般公共预算基本支出 6520710 元，其中：

人员经费 61681274 元，主要包括 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 352583 元，主要包括 办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、关于库尔勒市农业技术推广中心 2019 年项目支出情况说明**

**情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）**

1、项目名称：支农专项-“访惠聚”第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：根据组织部安排

预算安排规模：40000 元

项目承担单位：库尔勒市农业技术推广中心

资金分配情况：40000 元

资金执行时间：2019 年 1 月—12 月

2、项目名称：支农专项-“访惠聚”工作队为民办实事  
经费

设立的政策依据：根据组织部安排

预算安排规模：150000 元

项目承担单位：库尔勒市农业技术推广中心

资金分配情况：150000 元

资金执行时间：2019 年 1 月—12 月

**八、关于库尔勒市农业技术推广中心 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

库尔勒市农业技术推广中心 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 60000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 60000 元，公务接待费 0 元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因是未发生因公出国人员；公务用车购置费增加 0 元，主要原因是未购置公务用车；公务用车运行费增加 0 元，主要原因是车辆数无变化；公务接待费增加 0 元，主要原因是未产生公务接待费。



## 九、关于库尔勒市农业技术推广中心 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市农业技术推广中心 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，库尔勒市农业技术推广中心一家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 352583 元，比上年预算减少 6600 元，下降 1.84 %。主要原因是：人员减少、压缩开支。

### （二）非税收入情况

2019 年，库尔勒市农业技术推广中心一家单位 0 个执收项目共 0 元。其中：公共财政预算收入 0 元，政府性基金收入 0 元，财政专户管理资金 0 元，事业单位经营收入 0 元，其他收入 0 元。全部为本级收入。

### （三）政府采购情况

2019 年，库尔勒市农业技术推广中心一家单位政府采购预算 60000 元。其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 60000 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 20000 元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 20000 元。

### （四）政府购买服务情况

2019年，库尔勒市农业技术推广中心一家单位政府购买服务预算0个项目，涉及预算金额0元。

### **（五）国有资产占用使用情况**

截至2018年底，库尔勒市农业技术推广中心预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋4380平方米，供暖面积3263平方米，价值958577元。（其中供暖面积3263平方米，价值62001元）。

2. 车辆6辆，价值728685元；其中：一般公务用车2辆，价值362307元；执法执勤用车0辆，价值0元；其他车辆4辆，价值366378元。（包括两辆电动车）。

3. 办公家具价值0元。

4. 其他资产价值1421910元。

单位价值50元以上大型设备0台，单位价值100元以上大型设备0台。

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

### **（六）预算绩效情况**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额190000元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

表十四:

项目支出绩效目标表						
预算单位	库尔勒市农业技术推广中心		项目名称	“访惠聚”工作队为民办实事经费		
项目资金(元)	年度资金总额:	150000	其中:财政拨款	150000	其他资金	0
项目总体目标	深入贯彻落实党的十九大精神,贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神,特别是关于新疆工作的重要指示精神,紧紧围绕社会稳定和长治久安的总目标,坚持依法治疆,团结稳定,长期建疆,按照自治区关于“访惠聚”工作部署,不断把“访惠聚”驻村工作推向深入,夯实村队稳定发展的根基。					
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	控制专项经费预算数	150000元			
	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%			
	数量指标	为民办实事,访贫问苦,为群众送信息,送服务送温暖	37500元			
		为困难群众房屋修缮,村道,桥涵等,组织群众参观学习,开展就业创业技能培训	75000元			
		积极组织开展各项活动	37500元			
质量指标	完成各项目合格率	≥98%				
项目效益指标	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。	18000元			
	可持续影响指标	长期性目标	6930余人次			
	社会效益指标	困难帮扶,将各类矛盾隐患化解在萌芽状态	累计入户1460余户次,开展生产帮扶80余场。			
	生态效益指标	发展庭院经济,进行技术交流	组织评选了“庭院经济好”、“环境卫生优”、“致富能力强”等30户先进模范家庭			
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。		培训指导村民8000余人次,发放技术明白纸3000余份。				
满意度指标	满意度指标	受益农牧民满意度	≥95%			

(七) 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，是自治区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：**指库尔勒市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。

库尔勒市农业技术推广中心

2019年4月30日