

附件 1:

2018 年度新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市农业技术推广中心决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一) 部门收入支出决算总体情况说明

(二) 部门收入总体情况说明

(三) 部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一) 财政拨款收支总体情况说明

(二) 一般公共预算收支决算情况说明

(三) 政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一) 国有资产占用情况说明

(二) 预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的 8 张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《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、机构设置情况

根据职责,中心内设作物栽培站、植保(植物检疫)站、土壤肥料站、办公室四个专业站(室)。

从决算单位构成看,新疆巴音郭楞蒙古自治州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部门本级决算、所属单位决算等。

纳入编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市农业技术推广中心 2018 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	库尔勒市农业技术推广中心本级	
...		

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一) 部门收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入 6767553.48 元，与上年 6735190.51 相比，增加 32362.97 元，增长 0.48%，增减变化主要原因是：工作组经费增加，项目经费增加；支出 6227028.48 元，与上年 6977473.14 相比，减少 750444.66 元，降低 10.76%，增减变化主要原因是：培训经费减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出基数降低，压缩办公经费开支，项目资金按实施进度支付经费；结余 940525 元，与上年 400000 相比，增加 540525 元，增长 135.13%，增减变化主要原因是：2018 年项目资金增加。

(二) 部门收入总体情况说明

本年收入合计 6767553.48 元，其中：财政拨款收入 6767553.48 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位缴款 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数 6618943 元，决算数 6767553.48 元，预决算差异率 2.24%，差异主要原因工作组经费增加，项目经费增加。

(三) 部门支出总体情况说明

本年支出合计 6227028.48 元，其中：基本支出 5817553.48 元，占 93.42%；项目支出 409475 元，占 6.58%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数 6618943 元，决算数 6227028.48 元，预决算差异率-5.92%，差异主要原因培训经费减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出基数降低，压缩办公经费开支，项目资金按实施进度支付经费。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入 6767553.48 元，与上年相比，增加 32362.97 元，增长 0.48%，增减变化的主要原因是：工作组经费增加，项目经费增加，财政拨款支出 6227028.48 元，与上年相比，减少 750444.66 元，降低 10.76%，增减变化的主要原因是：培训经费减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出基数降低，压缩办公经费开支，项目资金按实施进度支付经费，其中：基本支出 5817553.48 元，项目支出 409475 元，财政拨款结转结余 940525 元，与上年相比，增加 540525 元，增长 135.13%，增减变化的主要原因是：2018 年项目资金增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 6618943 元，决算数 6767553.48 元，预决算差异率 2.24%，差异主要原因工作组经费增加，项目经费增加，财政拨款支出年初预算数 6618943 元，决算数 6227028.48 元，预决算差异率-5.92%，差异主要原因培训经费减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出基数降低，压缩办公经费开支，项目资金按实施进度支付经费。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 6767553.48 元，与上年相比，增加 32362.97 元，增长 0.48%，增减变化的主要原因是：工作组经费增加，项目经费增加，一般公共预算财政拨款支出 6227028.48 元，与上年相比，减少 750444.66 元，降低 10.76%，增减变化的主要原因是：培训经费减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出基数降低，压缩办公经费开支，项目资金按实施进度支付经费。

其中：按功能分类科目，205（类）教育支出 24899.48 元，208（类）社会保障和就业支出 642616.2 元，210（类）医疗卫生与计划生育支出 311849.03 元，229（类）其他支出 150000 元。。

2013299 其他组织事务支出 40000 元。

2050803 培训支出 24899.48 元。

2060404 科技成果转化与扩散支出 200000 元。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 642616.2 元
2101102 事业单位医疗 311849.03 元。

2130104 事业运行 4648188.77 元。

2130119 防灾救灾 100000 元。

2130199 其他农业支出 109475 元。

2299901 其他支出 150000 元。

按经济分类科目：301（类）工资福利支出 5187402 元，303（类）对个人和家庭的补助 277727 元，302（类）商品和服务支出 346124.48 元，310（类）资本性支出 6300 元。。

301 工资福利支出 5,187,402.00 元。

302 商品和服务支出 346,124.48 元。

303 对个人和家庭的补助支出 277727 元。

310 资本性支出 6300 元。

一般公共预算财政拨款收入年初预算数 6618943 元，决算数 6767553.48 元，预决算差异率 2.24%，差异主要原因工作组经费增加，项目经费增加，一般公共预算财政拨款支出年初预算数 6618943 元，决算数 6227028.48 元，预决算差异率-5.92%，差异主要原因培训经费减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出基数降低，压缩办公经费开支，项目资金按实施进度支付经费。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 元，与上年相比，增加（减少）0 元，增长（降低）0%，增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金预算收支相关业务，政府性基金预算支出 0 元，与上年相比，增加（减少）0 元，增长（降低）0%，增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金预算收支相关业务，其中：按功能分类科目，无支出 0 元。按经济分类科目，无支出 0 元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因我单位无政府性基金预算收支相关业务，政府性基金预算财政拨款支出年初预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因我单位无政府性基金预算收支相关业务。

三、部门结转结余情况

2018 年末结转结余 940525 元，与上年相比，增加 540525 元，增长 135.13%。

其中财政拨款结转结余 940525 元，与上年相比，增加 540525 元，增长 135.13%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 56996 元，比上年减少 1 元，减少原因是严格按年初预算执行，其中，因公出

国（境）费支出 0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是我单位无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出 56996 元，占 100%，比上年减少 1 元，减少原因是严格按年初预算执行；公务接待费支出 0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是我单位无公务接待费，具体情况如下：。

因公出国（境）费支出 0 元，库尔勒市农业技术推广中心单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，开支内容包括：我单位无因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费 56996 元，其中，公务用车购置 0 元，公务用车运行维护费 56996 元，主要用于：单位公务用车油料费、保险费及维修费等，单位一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置量 0 辆，保有量为 4 辆。

公务接待费 0 元，具体是：国内公务接待支出 0 元，主要是我单位无国内公务接待支出，库尔勒市农业技术推广中心单位国内公务接待 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 56996 元，决算数 56996 元，预决算差异率 0%，差异主要原因车辆维修及运行经费严格按预算执行，其中：因公出国（境）费预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因我单位无因公出国（境）费用支出；公务用车购置预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因未发生公务用车购置；公务用车运行费预算数 56996 元，决算数 56996 元，预决算差异率 0%，差异主要原因严格按预算执行公务用车运行费用；公务接待费预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因我单位无公务接待费。

五、机关运行经费支出情况

2018 年度库尔勒市农业技术推广中心（事业单位）日常公用经费 352424.48 元，比上年 463,131.13 元减少 117006.65 元，降低 25.26%，主要原因是培训经费减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出基数降低，压缩办公经费开支。

六、政府采购情况

2018 年度政府采购支出总额 458871 元，其中：政府采购货物支出 369498 元、政府采购工程支出 41895 元、政府采购服务支出 47478 元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，单位共有车辆 6 辆，价值 599017 元，其中：部级领导干部用车 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：单位公务用车 1 辆已移交机关事务管理局，国家农业部赠送车辆 1 辆，自治区植保站赠送车辆 1 辆，植物检疫车 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）。

（二）预算绩效情况的说明

2018 年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

2018 年基层农技推广体系改革与建设补助项目、小麦重大病虫害防控技术项目、鲜食葡萄简约化栽培示范基地建设续建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 85 分。项目全年预算数为 1150000 元，执行数为 300000 元，完成预算的 2.61%。主要产出和效果：一、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。将基地打造成农业

优质绿色高效技术的展示窗和辐射源、基层农技人员开展指导服务的综合平台。二、开展项目经费主要用于农业技术推广服务补助、农业科技示范补助、示范推广农业优质绿色高效技术补助和基层农技人员能力建设补助等四个方面。三、有效控制小麦主要病虫害危害。深入开展技术指导服务，推进专业化统防统治。发现的问题及原因：目前暂未发现问题。

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。

上年结转和结余：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。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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。

本单位支出功能分类说明：

205（类）	08（款）	03（项）	培训支出
208（类）	05（款）	01（项）	归口管理的行政单位离退休
208（类）	05（款）	02（项）	事业单位离退休
208（类）	05（款）	05（项）	机关事业单位基本养老保险
缴费支出			
208（类）	10（款）	02（项）	老年福利
208（类）	11（款）	01（项）	行政运行
208（类）	11（款）	02（项）	一般行政管理事务
208（类）	11（款）	04（项）	残疾人康复
208（类）	11（款）	99（项）	其他残疾人事业支出
210（类）	11（款）	01（项）	行政单位医疗
210（类）	11（款）	02（项）	事业单位医疗
210（类）	11（款）	03（项）	公务员医疗补助
221（类）	02（款）	01（项）	住房公积金
229（类）	60（款）	06（项）	用于残疾人事业的彩票公益

金支出

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（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》

附件4:

中央对地方专项转移支付区域(项目)绩效目标自评表

(2018年度)

专项(项目)名称		2018年基层农技推广体系改革与建设补助项目		负责人及电话	乔金玲 18999001082	
中央主管部门		国家农业部				
地方主管部门		库尔勒市农业局		实施单位	库尔勒市农业技术推广中心	
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:	85	0	0	
		其中:中央补助	85	0	0	
		地方资金	0	0	0	
		其他资金	0	0	0	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、基层农技推广服务水平明显提高。2、优质绿色高效技术快速进村入户。3、农业科技示范服务平台基本健全。4、农技推广信息化实现重大突破。5、农技推广队伍业务能力稳步提升。6、基层农技推广体系改革扎实推进。			项目2018年11月下达,项目实施主要在2019年1月至2019年6月。目前项目还在实施,将按照实施方案完成年初设定目标。		
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	在编基层农技人员在岗率	≥90%	86%	培训“访惠聚”、培训中心、示范基地
			在编基层农技人员数占核定编制总数	≥90%	91%	
			农技人员使用中国农技推广APP比例	≥80%	80.50%	
		质量指标	农业主推技术到位率	≥95%	≥95%	
			农技骨干人员接受业务培训	连续5天以上的脱产	5天以上	
			推广绿色高效技术	5项	6项	
			建立农业科技示范基地	2个以上	2个	
		时效指标	填报管理信息系统数据及时准确	100%	及时准确	
			完成上级主管部门布置的临时性工作及时、准确	100%	及时准确	
		成本指标	农业技术推广服务补助	16万	0	项目2019年6月完成
	农业科技示范补助		18.6万	0	项目2019年6月完成	
	示范推广农业优质绿色高效技术补助		45万	0	项目2019年6月完成	
	基层农技人员能力建设补助		6.4万	0	项目2019年6月完成	
	效益指标	经济效益指标	经济效益提高	经济效益提高	正在进行	正在进行
		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	正在进行	正在进行
			开展基层农技人员业务能力提升活动	2次	2次以上	
			农业主推技术到位率	≥95%	正在进行	正在进行
		生态效益指标	生态效益好	生态效益好	正在进行	正在进行
可持续影响指标	推动农业可持续发展	推动农业可持续发展	正在进行	正在进行		
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%		项目后期完成	
		农业技术推广公共服务对象抽样满意	≥70%		项目后期完成	
					
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。

附件4:

中央对地方专项转移支付区域(项目)绩效目标自评表

(2018年度)

专项(项目)名称	库尔勒市小麦重大病虫害防控技术项目		负责人及电话	乔金玲 18999001082		
中央主管部门	国家农业部					
地方主管部门	库尔勒市农业局		实施单位	库尔勒市农业技术推广中心		
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:	10	10		100%	
	其中:中央补助	10	10		100%	
	地方资金	0	0		0	
	其他资金	0	0		0	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	坚持分区治理、分类指导的原则,采取农业防治、生物防治与化学防治相结合,应急处置与持续治理相结合,专业化统防统治与群防群治相结合的防控策略,抓住重点麦田、重大病虫、重要时段,实施科学防控,推进绿色防控,确保小麦产量和品质安全。重点防控黑穗病、条锈病、叶枯病、蚜虫、吸浆虫、麦蜘蛛等“三病三虫”,防治处置率90%以上,专业化统防统治比例38%以上,绿色防控覆盖率进一步提高,综合防治效果85%以上,病虫危害损失率控制在5%以内。			2018年小麦病虫害总体偏重发生,发生面积4031.10亩次左右。麦蚜在库尔勒市大部分麦田虫口密度大,黑穗病在各麦田高水肥田发生普遍,叶锈病上升趋势明显。为有效控制小麦主要病虫害危害,市农技推广中心技术人员积极采取应对措施,深入开展技术指导服务,推进专业化统防统治。综合防治面积3800亩次,防治处置率90%以上,专业化统防统治比例38%以上,绿色防控覆盖率进一步提高,综合防治效果85%以上,将损失控制到经济允许水平之下,确保了小麦稳产增收。		
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	病虫害防治处置率	≥80%	86%	
			发放各类技术宣传资料	≥500份	600份	
			小麦病虫害防治技术培训人数	≥150人次	160人次	
		质量指标	推广主推技术	≥1项	2项	
			推广小麦主推品种	≥2种	2种	
			综合防治效果	≥85%	≥85%	
	时效指标	预测预报	及时准确	及时准确		
		项目年度支出率	100%	100%		
	成本指标	病虫害防治人工、药剂费用等	10万	10万		
	效益指标	经济效益指标	病虫害危害损失率	≤5%	≤5%	
		社会效益指标	农业主推技术到位率	≥95%		
			是否有效降低灾害损失	是	是	
		生态效益指标	生态效益好	提高生态效益	生态效益好	
可持续影响指标	推动农业可持续发展	推动农业可持续发展	有利于农业可持续发展			
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%	≥95%		
		农业技术推广公共服务对象抽样满意	≥70%	≥85%		
					
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。

库尔勒市财政项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		鲜食葡萄简约化栽培示范基地建设续建项目			
预算单位		库尔勒市农技推广中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	72		执行数:	72
	其中: 财政拨款	20		其中: 财政拨款	20
	其他资金	52		其他资金	52
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	建设葡萄长廊(参观步道)1640米,长廊宽2米; “厂”型葡萄架280个, 铺设自来水管1640米。			建成葡萄长廊(参观步道)1640米,长廊宽2米; “厂”型葡萄架280个, 铺设自来水管1640米。	
年度绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字 及文字描述)	实际完成指标值(包含数 字及文字描述)
	项目完成 指标	数量指标	葡萄长廊(参观步道)	长1640米,宽2米	长1640米,宽2米
			“厂”型葡萄架	280个	280个
			铺设自来水管	1640米	1640米
		质量指标	葡萄长廊垫层为混合砂石料,上面铺设水泥砼块	垫层厚度10cm,水泥砼块5cm	垫层厚度10cm,水泥砼块5cm
			葡萄架	长4.5米,高2.5米,采用Φ25钢管。	长4.5米,高2.5米,采用Φ25钢管。
			自来水管	每隔20米铺设一个水龙头,采用Φ20 PPR管	每隔20米铺设一个水龙头,采用Φ20 PPR管
		时效指标	葡萄长廊(参观步道)	2018年底前完成	2018年11月30日完成
			“厂”型葡萄架	2016年底前完成	2018年11月30日完成
			铺设自来水管	2018年底前完成	2018年9月30日完成
		成本指标	材料费	20万元	20万元
	项目效果 指标	经济效益 指标	搭建葡萄长廊增加结果面积	5亩	5亩
			增加产量	7500公斤	7500公斤
			增加收入	7.5万元	7.5万元
			建立科普示范基地	250亩	250亩
		生态效益 指标	采用葡萄简约栽培技术,起到示范带动作用	辐射面积1万亩	辐射面积1万亩
			减少病虫害发生率	≤1%	≤1%
	满意度 指标	满意度指 标	防沙治沙	250亩	250亩
				≥95%	≥95%

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市农业技术推广中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	6,767,553.48	一、一般公共服务支出	30	40,000.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	24,899.48
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	200,000.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	642,616.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	311,849.03
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	4,857,663.77
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	150,000.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53	
本年收入合计	25	6,767,553.48	本年支出合计	54	6,227,028.48
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	400,000.00	年末结转和结余	56	940,525.00
	28			57	
总计	29	7,167,553.48	总计	58	7,167,553.48

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

财决03表
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市农业技术推广中心

2018年度

项目		2018年度							
支出功能分类科目编码	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	6,767,553.48	6,767,553.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	24,899.48	24,899.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	24,899.48	24,899.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	24,899.48	24,899.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	642,616.20	642,616.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	642,616.20	642,616.20	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	642,616.20	642,616.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	311,849.03	311,849.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	311,849.03	311,849.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	311,849.03	311,849.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	5,598,188.77	5,598,188.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业	5,598,188.77	5,598,188.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		农业运行	4,648,188.77	4,648,188.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119		防灾救灾	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业支出	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	150,000.00	150,000.00	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：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市农业技术推广中心
2018年度
财决04表
金额单位：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	6,227,028.48	5,817,553.48	409,475.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	24,899.48	24,899.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	24,899.48	24,899.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	24,899.48	24,899.48	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2060404		科技成果转化与扩散	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	642,616.20	642,616.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	642,616.20	642,616.20	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	642,616.20	642,616.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	311,849.03	311,849.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	311,849.03	311,849.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	311,849.03	311,849.03	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	4,857,663.77	4,648,188.77	209,475.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业	4,857,663.77	4,648,188.77	209,475.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	4,648,188.77	4,648,188.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119		防灾救灾	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业支出	109,475.00	0.00	109,475.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	150,000.00	150,000.00	0.00	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

财决01-1表
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市农业技术推广中心 2018年度

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	6,767,553.48	一、一般公共服务支出	31	40,000.00	40,000.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	24,899.48	24,899.48	0.00
	6		六、科学技术支出	36	200,000.00	200,000.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	642,616.20	642,616.20	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	311,849.03	311,849.03	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	4,857,663.77	4,857,663.77	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	150,000.00	150,000.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	6,767,553.48	本年支出合计	54	6,227,028.48	6,227,028.48	0.00
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	400,000.00	年末财政拨款结转和结余	56	940,525.00	940,525.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	400,000.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	7,167,553.48	总计	60	7,167,553.48	7,167,553.48	0.00

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决07表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔 2018年度

金额单位：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	栏次	1	2	3
			合计	6,227,028.48	5,817,553.48	409,475.00
201			一般公共服务支出	40,000.00	40,000.00	0.00
20132			组织事务	40,000.00	40,000.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	40,000.00	40,000.00	0.00
205			教育支出	24,899.48	24,899.48	0.00
20508			进修及培训	24,899.48	24,899.48	0.00
2050803			培训支出	24,899.48	24,899.48	0.00
206			科学技术支出	200,000.00	0.00	200,000.00
20604			技术与开发	200,000.00	0.00	200,000.00
2060404			科技成果转化与扩散	200,000.00	0.00	200,000.00
208			社会保障和就业支出	642,616.20	642,616.20	0.00
20805			行政事业单位离退休	642,616.20	642,616.20	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	642,616.20	642,616.20	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	311,849.03	311,849.03	0.00
21011			行政事业单位医疗	311,849.03	311,849.03	0.00
2101102			事业单位医疗	311,849.03	311,849.03	0.00
213			农林水支出	4,857,663.77	4,648,188.77	209,475.00
21301			农业	4,857,663.77	4,648,188.77	209,475.00
2130104			事业运行	4,648,188.77	4,648,188.77	0.00
2130119			防灾救灾	100,000.00	0.00	100,000.00
2130199			其他农业支出	109,475.00	0.00	109,475.00
229			其他支出	150,000.00	150,000.00	0.00
22999			其他支出	150,000.00	150,000.00	0.00
2299901			其他支出	150,000.00	150,000.00	0.00

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

公开06表

金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市农业技术推广中心

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,187,402.00	302	商品和服务支出	346,124.48	309	资本性支出（基本建设）	—	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,312,261.27	30201	办公费	63,524.29	30901	房屋建筑物购建	—	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,132,169.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	—	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	294,058.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	—	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	30905	基础设施建设	—	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	—	311	对企业补助（基本建设）	—
30108	机关事业单位基本养老保险费	642,616.20	30206	电费	30,000.00	30907	信息网络及软件购置更新	—	31101	资本金注入	—
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3,687.21	30908	物资储备	—	31199	其他对企业补助	—
30110	职工基本医疗保险缴费	311,849.03	30208	取暖费	62,001.00	30913	公务用车购置	—	312	对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	—	31201	资本金注入	0.00
30112	其他社会保障缴费	71,654.00	30211	差旅费	4,904.50	30921	文物和陈列品购置	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30113	住房公积金	385,559.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	—	31204	费用补贴	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	—	31205	利息补贴	0.00
30199	其他工资福利支出	37,235.50	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	6,300.00	31299	其他对企业补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	277,727.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	313	对社会保障基金补助	—
30301	离休费	0.00	30216	培训费	24,899.48	31002	办公设备购置	6,300.00	31302	对社会保险基金补助	—
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	—
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39906	赠与	0.00
30305	生活补助	228,578.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	29,580.00	31008	物资储备	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00	39999	其他支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36,340.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	49,149.00	30229	福利费	31,188.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	56,996.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费	3,004.00	31013	公务用车购置	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
						31022	无形资产购置	0.00			
						31099	其他资本性支出	0.00			
	人员经费合计	5,465,129.00					公用经费合计				352,424.48

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：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市农业技术推广中心

2018年度

金额单位：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
56,996.00	0.00	56,996.00	0.00	56,996.00	0.00	56,996.00	0.00	56,996.00	0.00	56,996.00	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

财决09表
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市农业技术推广中心

2018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。