昌吉州阜康市农牧业机械化技术推广站

2019年部门预算公开

目录

**第一部分 阜康市农牧业机械化技术推广站概况**

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 阜康市农牧业机械化技术推广站2019年部门预算情况说明**

一、关于阜康市农牧业机械化技术推广站2019年年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市农牧业机械化技术推广站2019年年收入预算情况说明

三、关于阜康市农牧业机械化技术推广站2019年年支出预算情况说明

四、关于阜康市农牧业机械化技术推广站2019年年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市农牧业机械化技术推广站2019年年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市农牧业机械化技术推广站2019年年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市农牧业机械化技术推广站2019年年项目支出情况说明

八、关于阜康市农牧业机械化技术推广站2019年年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阜康市农牧业机械化技术推广站2019年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 阜康市农牧业机械化技术推广站概况

　 一、主要职能

阜康市农牧业机械化技术推广站负责：贯彻执行参与制定本市的农机化技术推广计划和技术指标，组织实施农机技术服务和管理工作；对适用于本市应用的农业机械及技术进行试验、示范，改进完善及推广可直接用于生产的农机化生产技术；负责农机新技术引进与试验、示范，农机质量检测，补贴机具核实，开展安全生产指导与教育；负责组织对本片区农牧民进行农机化技术指导、培训工作；为农牧民提供农机化先进科学技术、信息、咨询等服务，组织、指导和示范先进技术推广工作。

1. 机构设置及人员情况

阜康市农牧业机械化技术推广站无下属预算单位，无下设 处室。

阜康市农牧业机械化技术推广站编制数15，实有人数15人，其中：在职15人，增加1人； 退休13人，增加1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：阜康市农牧业机械化技术推广站 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） | 197.7 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 197.7 | 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 | 20.06 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 15.70 |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |
|  |  | 213 农林水支出 | 147.54 |
|  |  | 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 | 14.4 |
|  |  | 222 粮油物资管理支出 |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
| 小 计 | 197.7 | 小 计 | 197.7 |
| 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 | 197.7 | 支 出 合 计 | 197.7 |

**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： 阜康市农牧业机械化技术推广站 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** |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.06 | 20.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 15.7 | 15.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 147.54 | 147.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 14.4 | 14.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 197.7 | 197.7 |  |  |  |  |  |  |  |

**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：阜康市农牧业机械化技术推广站 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** |  |  |  |  | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.06 | 20.06 |  | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 15.7 | 15.7 |  | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 147.54 | 147.54 |  | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 14.4 | 14.4 |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  | 合计 | 197.7 | 197.7 |  | |

**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：阜康市农牧业机械化技术推广站 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） | 197.7 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 197.7 | 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 | 20.06 | 20.06 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 15.7 | 15.7 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 | 147.54 | 147.54 |  |
|  |  | 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 | 14.4 | 14.4 |  |
|  |  | 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 | 197.7 | 小 计 | 197.7 | 197.7 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 197.7 | 支 出 总 计 | 197.7 | 197.7 |  |

**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：阜康市农牧业机械化技术推广站 | | | | | | 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** |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.06 | 20.06 | |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 15.7 | 15.7 | |  |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 147.54 | 147.54 | |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 14.4 | 14.4 | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 197.7 | 197.7 | |  |

**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： 阜康市农牧业机械化技术推广站 | | | | | 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 | 52.51 | 52.51 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 45.61 | 45.61 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 4.54 | 4.54 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业基本养老保险缴费支出 | 20.06 | 20.06 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.69 | 15.69 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助经费 | 6.9 | 6.9 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.39 | 1.39 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 14.4 | 14.4 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 18.9 | 18.9 | |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.8 |  | | 1.8 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.45 |  | | 0.45 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.75 |  | | 0.75 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.75 |  | | 0.75 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 4.5 |  | | 4.5 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.97 |  | | 0.97 |
| 302 | 99 | 其他商品服务支出 | 0.65 |  | | 0.65 |
| 302 | 31 | 公务车运行维护费 | 4.5 |  | | 4.5 |
| 303 | 02 | 退休费 | 1.17 | 1.17 | |  |
| 302 | 08 | 公用取暖费 | 1.66 |  | | 1.66 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.50 | 0.50 | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  | **合计** | 197.7 | 181.67 | | 16.03 |

**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：阜康市农牧业机械化技术推广站 | | | | | | | | | | | 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** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

**备注：2019年未安排项目支出预算，因此没有使用项目支出预算拨款安排的支出，项目支出预算支出情况表为空表。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位： 阜康市农牧业机械化技术推广站 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** |
| 6.5 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**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： 阜康市农牧业机械化技术推广站 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 | 0 | 0 | 0 |

**备注：2019年未安排政府性基金预算，因此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 2019年部门预算情况说明

一、关于阜康市农牧业机械化技术推广站2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市农牧业机械化技术推广站2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 197.7万元。

收入预算包括：一般公共预算197.7万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出20.06万元、医疗卫生和计划生育支出15.7万元、农林水支出147.54万元、住房保障支出14.4万元。

二、关于阜康市农牧业机械化技术推广站2019年收入预算情况说明

阜康市农牧业机械化技术推广站收入预算197.7万元，其中：

一般公共预算197.7万元，占100 %，比上年减少34.49 万元，主要原因是本年度业务费和绩效奖金没有下达 。

政府性基金预算未安排。

三、关于阜康市农牧业机械化技术推广站2019年支出预算情况说明

阜康市农牧业机械化技术推广站2019年支出预算197.7 万元，其中：

基本支出 197.7 万元，占100 %，比上年减少34.49 万元，主要原因是本年度业务费和绩效奖金没有下达。

项目支出0万元，占0 %，比上年增加0万元，主要原因是无项目支出。

四、关于阜康市农牧业机械化技术推广站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197.7万元。

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：社会保障和就业支出20.06万元，主要用于单位职工离退休人员津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费等；

医疗卫生与计划生育支出15.7万元，主要用于单位公务员医疗补助。

农林水支出147.54万元，主要用于单位人员生育、医疗、工伤保险、奖金等；

住房保障支出14.4万元，主要用于单位职工住房公积金。

五、关于阜康市农牧业机械化技术推广站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**

阜康市农牧业机械化技术推广站2019年一般公共预算拨款基本支出197.7万元，比上年执行数减少 34.49 万元，下降14.85 %。主要原因是：本年度业务费和绩效奖金没有下达。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.社会保障和就业支出20.06万元，占10.15%。

2.医疗卫生与计划生育支出15.7万元，占7.94%.

3、农林水支出147.54万元，占74.63%.

4、 住房保障支出14.4万元，占7.28%.

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.社会保障和就业（类）行政事业单位单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：2019年预算数为20.06万元，比上年执行数增加 0.66 万元，增长0.34 %，主要原因是：人员增加。

2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2019年预算数为15.7万元，比上年执行数减少 5.05万元，减少0.24 %，主要原因是：功能分类科目调整。

3、农林水支出（类）水利（款）事业运行（项）：2019年预算数为147.54万元，比上年执行数减少 46.67万元，减少24.03%，主要原因是：本年度业务费和绩效奖金没有下达。

4、房屋保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为14.4万元，比上年执行数增加 14.4万元，增加100 %，主要原因是：功能分类科目调整。

六、关于阜康市农牧业机 械化技术推广站2019年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市农牧业机械化技术推广站2019年一般公共预算基本支出197.7万元， 其中：

人员经费181.67万元，主要包括：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金等。

公用经费16.03万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于阜康市农牧业机械化技术推广站2019年项目支出情况说明

2019年未安排项目支出预算，因此没有使用项目支出预算拨款安排的支出，项目支出预算支出情况表为空表。

**八、**阜康市农牧业机械化技术推广站2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阜康市农牧业机械化技术推广站2019年“三公”经费财政拨款预算数为6.5万元，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4.5 万元，公务接待费预算控制数2万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算和上年一致，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无变化 ；公务用车购置费为0万元，公务用车运行费增加0万元，主要原因是无变化 ；公务接待费增加0万元，主要原因是无变化。

九、关于阜康市农牧业机械化技术推广站2019年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市农牧业机械化技术推广站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，阜康市农牧业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16.03万元，比上年预算增加 0万元，增长0 %。主要原因是无机关运行经费 。 。

**（二）政府采购情况**

2019年，阜康市农牧业机械化技术推广站政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，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2019年底，阜康市农牧业机械化技术推广站占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0 平方米，价值 0万元。

2.车辆4辆，价值56.1万元；其中：一般公务用车4 辆，价值56.1万元；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9.4万元。

4.其他资产价值104.68万元。

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 0 个，涉及预算金额 0 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** | XX单位 | | | | | | **项目名称** | XXXXX | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： |  | | 其中：财政拨款 | | |  | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** |  | | | | | | | | | | | |
| **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 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 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 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

**（五）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，是市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。

阜康市农牧业机械化技术推广站

2019年 2 月 10 日