2015年喀什地区叶城县农业技术推广站  
部门决算

**第一部分单位概述**

叶城县农业技术推广站性质为全额事业单位，全额拨款，执行会计制度为事业会计制度。独立编制机构1个，独立编制机构与上年一致。

一、主要职能：承担着参与制定全县农村经济工作发展规划，并将农业科研成果及使用技术应用于农业生产；组织全县农业技术的专业培训，提高科技在农业生产中的含量；指导全县农业生产技术应用、各种作物病虫害预测预报及综合防治，植物病虫检疫，土壤肥力监测及制定配方施肥方案，提供农业技术信息服务；对作物新品种、栽培新技术、新农药及肥料进行试验、示范、推广，为农业生产持续健康发展提供可靠依据。

二、机构人员情况：编制20人（按照编委文件填报），实有在职人数18人，退休18人，属于一般公共预算财政拨款（补助）开支36人，其中：在职18人，退休18人。

三、决算单位构成

纳入叶城县农业技术推广站2015年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 | 叶城县农业技术推广站 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**第二部分叶城县农业技术推广站2015年度部门决算报表**

1. 收入支出决算总表
2. 财政拨款收入支出决算总表
3. 收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

**第三部分叶城县农业技术推广站2015年度部门决算情况说明**

一、部门收入支出决算总体情况说明：

2015年全年收入合计18244898.28元，支出合计18244898.28元，其中基本支出3075898.28元，项目支出15169000元。

二、收入情况说明

2015年本年收入合计18244898.28元，其中：财政拨款收入18244898.28元，事业收入0元，经营收入0元，其他收入0元。

三、支出情况说明

本年支出合计18244898.28元，其中：基本支出3075898.28元，项目支出15169000元，经营支出0元。

四、年末结转结余情况说明

2015年结转结余资金0元（其中：财政拨款基本支出结转结余0元，项目支出结转结余0元）。

五、“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2015年“三公”经费实际支出30000元，其中：因公外出费用0元，共组团0批次0人0次,出国事由：公务接待费0元，共接待0批次0人次；公务用车购置0元，年末公务用车保有量为2辆；公务用车维护费30000元。

“三公”经费较上年相比多支出6000元，其中：无因公外出费用；无公务接待费；无公务用车购置费；公务用车维护费较上年多支出6000元。主要原因为：下乡次数增多，增加车辆维修费用。

2015年无会议费。

2015年培训费614000元，主要是农业技术培训。

六、预算执行情况说明

2015年本年收入18244898.28元，比2014年减少1303038.49元，减少原因：上级项目资金减少。

2015年本年支出18244898.28元，比2014年减少1303038.49元，减少原因：上级项目资金减少。

2015年财政拨款支出18244898.28元，年初预算数2205276.44元，差异原因：年初预算只包含单位人员的工资和单位的公用经费，不包含增加的项目资金及增资部分。

七、决算公开其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年叶城县农业技术推广站机关运行经费支出82500元，比2014年增加10500元，增长14.5%，主要原因是：人员增加3人。

（二）政府采购支出情况

2015年，叶城县农业技术推广站政府采购支出总额5009108元，其中政府采购货物支出5009108元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出0元。喀什地区为偏远地区，参与招投标的供应商基本为中小微企业。

（三）国有资产占用情况

截止2015年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆，一般工作用车0辆，专业技术用车0辆，其他车辆0辆，无其他用车，单位价值在20万元以上的设备0台（套），价值0元。

（四）民生项目、重点支出项目绩效评价结果

2015年，叶城县农业技术推广站共组织对6个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款15169000元，占比83.14%。绩效评价结果：过推行预算绩效管理工作，使部门服务水平和质量不断得以改进提升，真正做到花尽量少的资金、办尽量多的事，政府行为更加务实、高效了。

（五）事业收入明细、经营收入明细

按收入项目分别列示：本单位是全额事业单位，所有的资金都来自于财政拨款，无事业收入和经营收入。

八、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得得财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）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”、“事业收入”、“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（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。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基

金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各单位用财政拨款安排的因公外出费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公外出费反映单位公务外出的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十三）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，包括办公费、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。