

新疆维吾尔自治区喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心 2021 年预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021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、一般公共预算项目支出情况表
- 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 2021年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心2021年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心2021年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心2021年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心
2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心
2021年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心
2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心
2021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 新疆维吾尔自治区喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心概况

一、主要职能

(一) 负责制定喀什地区瓜果菜种植产业布局并指导县市实施。(二) 负责喀什地区林果、西甜瓜、露地及设施蔬菜优良新品种引进、试验示范及推广工作。(三) 负责全地区林果、瓜菜生产技术指导，关键时节指导关键技术措施落实到田、到户；编制教材，分层次组织全地区瓜菜专业技术人员、示范户开展技术培训；指导县市争取和实施瓜菜项目课题。(四) 负责制定喀什地区林果、西甜瓜、露地及设施蔬菜生产规程并推行实施；指导制定果树栽培技术规程和果品加工产品标准并推行实施。(五) 指导地区林果业工作站抓好全区的林果产业发展。(六) 建立地区瓜果菜技术服务信息平台，定期发布关键技术措施。(七) 为地委和行署的瓜果菜产业发展决策提供技术依据。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心无下属预算单位，下设4个科室，分别是：办公室、西甜瓜工作站、蔬菜工作站、林果技术推广站。

新疆维吾尔自治区喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心编制数32人，实有人数52人，其中：在职30人，增加10人；退休22人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心

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）	594.3	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	594.3	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	47.73
		209 社会保险基金支出	
		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	508.16
		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	38.41
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	594.3	支 出 总 计	594.3

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心

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	国有资本经营预算
一、财政拨款(补助)	594.3	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	594.3	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		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	47.73	47.73		
		209 社会保险基金支出				
		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	508.16	508.16		
		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	38.41	38.41		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	594.3	支 出 总 计	594.3	594.3		

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心

单位: 万元

项目			功能分类科目名称	一般公共预算支出		
功能分类科目编码				合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心	594.3	579.3	15
208			社会保障和就业支出	47.73	47.73	
	05		行政事业单位养老支出	47.73	47.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.73	47.73	
213			农林水支出	508.16	493.16	15
	01		农业农村	508.16	493.16	15
213	01	06	科技转化与推广服务	15		15
213	01	04	事业运行(农业)	493.16	493.16	
221			住房保障支出	38.41	38.41	
	02		住房改革支出	38.41	38.41	
221	02	01	住房公积金	38.41	38.41	
			合计	594.3	579.3	15

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心

单位: 万元

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	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	513.04	513.04	
301	01	基本工资	165.17	165.17	
301	02	津贴补贴	86.36	86.36	
301	03	奖金	62.1	62.1	
301	07	绩效工资	71.18	71.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.73	47.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.8	32.8	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.79	0.79	
301	12	其他社会保障缴费	3.69	3.69	
301	13	住房公积金	38.41	38.41	
301	99	其他工资福利支出	4.8	4.8	
302		商品和服务支出	19.77		19.77
302	01	办公费	5.02		5.02
302	05	水费	0.1		0.1
302	07	邮电费	0.36		0.36
302	28	工会经费	5.62		5.62
302	31	公务用车运行维护费	2.4		2.4
302	99	其他商品和服务支出	6.27		6.27
303		对个人和家庭的补助	46.5	46.5	
303	02	退休费	19.65	19.65	
303	09	奖励金	0.06	0.06	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	26.79	26.79	
		合计	579.3	559.53	19.77

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心

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														
			新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心		15		15									
213			农林水支出		15		15									
	01		农业农村		15		15									
213	01	06	科技转化与推广服务	瓜果蔬菜产业提质增效技术指导服务项目	15		15									
		合计			15		15									

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心2021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 2021年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算594.30万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心2021年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心收入预算594.30万元，其中：

一般公共预算594.3万元，占100%，比上年预算增加194.31万元，主要原因是单位机构改革，人员增加，经费增加。

政府性基金0万元，占0%，比上年预算增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心2021年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心2021年支出预算594.3万元，其中：

基本支出579.3万元，占97.48%，比上年预算增加191.31万元，主要原因是机构改革，人员增加，工资增加。

项目支出15万元，占2.52%，比上年预算增加3万元，主要原因是项目增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算594.30万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款594.30万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出47.73万元，主要用于机关事业单位养老保险、在职和退休职工的基本医疗保险、公务员医疗保障、其他社会保障等支出。

农林水支出508.16万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出。

住房保障支出38.41万元，主要用于住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心2021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

新疆维吾尔自治区喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心2021年一般公共预算拨款合计594.3万元，其中：基本支出579.3万元，比上年预算增加191.31万元，增长49.31%。主要原因是：机构改革，人员增加，工资增加。项目支出15万元，比上年预算增加3.00万元，增长25%。主要原因是：项目增加。

(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（类）47.73万元，占8.03%。
2. 农林水支出（类）508.16万元，占85.51%。
3. 住房保障支出（类）38.41万元，占6.46%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为47.73万元，比上年预算增加15.76万元，增长49.3%，主要原因是：单位机构改革，人数增加，工资基数增长。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：2021年预算数为15.00万元，比上年预算增加15.00万元，增长25%，主要原因是：项目经费增加。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）：2021年预算数为493.16万元，比上年预算增加150.88万元，增长44.08%，主要原因是：增加了消杀经费，工会经费、体检费，工资增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为38.41万元，比上年预算增加12.67万元，增长49.17%，主要原因是：单位机构改革，人数增加，公积金缴费基数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心2021年一般公共预算基本支出579.3万元，其中：

人员经费559.53万元，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、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费19.77万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心2021年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：地区瓜果蔬菜产业提质增效技术指导服务项目

设立的政策依据：根据地委农村工作领导小组《关于印

发《喀什地区2020年种植业春季作物生产管理指导意见》、《喀什地区2020年林果业生产管理指导意见》的通知》（喀农领字〔2020〕1号）文件中“六、保障措施中‘（三）强化技术指导。围绕林果提质增效重点工作，地区组成林果技术指导服务组，配合自治区驻县专家团，分片区全程开展技术指导服务工作，确保重要农时各关键措施落实到位’”及行署办公室《关于印发《喀什地区推进现代林果全产业链发展的指导性意见》的通知》（喀署办发〔2020〕75号）文件中“五、强化保障措施中‘农业农村部门要发挥牵头抓总作用，抓实业务指导，强化工作督促’”工作要求。《喀什地区瓜果全产业链建设工作方案》文件中“四、工作举措中第三项开展技术培训明确要求‘地县瓜果菜产业发展中心（瓜菜办）要突出抓好绿色有机瓜菜标准化栽培技术推广服务，常态化深入乡村开展培训。围绕我区瓜果蔬菜，突出四季重要农时和关键技术环节，喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心林果技术人员将全年常态化、分片区赴各县市开展林果业提质增效技术指导服务工作，确保林果提质增效各项技术措施落实落地落细，有效推进乡村巩固拓展脱贫攻坚和乡村振兴的有效衔接。

预算安排规模：15万元

项目承担单位：喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心

资金分配情况：1、技术指导差旅费11.07万；2、交通费油料费2.93万；3、办公用品耗材费1万

资金执行时间：2021年1月-2021年12月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心2021年一般公共预算“三公”经费数为2.40万元，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2.40万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化；公务接待费增加0万元，主要原因是与上相比情况无变化。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心2021年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心2021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

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算19.77万元，比上年预算增加19.77万元，增长100%。主要原因是机构改革，人员增加，经费增加。

（二）政府采购情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心政府采购预算0.50万元，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0.50万元。

2021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2020年底，新疆维吾尔自治区喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋620.96平方米，价值18.38万元。

2. 车辆4辆，价值61.00万元；其中：一般公务用车1辆，

价值33.00万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆3辆，价值28.00万元。

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值0万元。

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）。

2021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

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目1个，涉及预算金额15万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心			项目名称	地区瓜果蔬菜产业提质增效技术指导服务项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	15	其中:财政拨款	15	其他资金	
项目总体目标	技术服务指导坚持问题导向和高质量发展要求,围绕主栽果树和瓜菜,突出重要农时和关键技术环节,地区瓜果蔬菜产业发展中心9人分3组,分片区常年深入12县市乡村,全程开展技术指导,确保技术指导全覆盖,促进各阶段重要技术措施落到实处。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	服务县、市数量(个)			=12个	
		技术服务人数(人)			≥9人	
		全年指导服务天数(天)			≥160天	
	质量指标	技术指导服务覆盖率(%)			≥90%	
		技术培训覆盖率(%)			≥90%	
	时效指标	资金拨付及时率(%)			≥95%	
		技术指导按期完成率(%)			≥95%	
	成本指标	项目起止时间			2021年1月1日开始,2021年12月30日结束月	
		技术服务差旅费(万元)			=11.07万元	
		仪器设备及办公耗材(万元)			=1万元	
效益指标	保障项目用车费(万元)			=2.93万元		
	经济效益指标	农民经济收入提高			逐步提高	
	社会效益指标	提高专业技术人员的专业技能			有效提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	可持续影响指标			持续提高行业服务能力	
		被指导人员满意度(%)			≥95%	
		单位人员满意度(%)			≥95%	

(五) 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、事业经营收入、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（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）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：指自治区本级部门（单位）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（单位）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。

新疆维吾尔自治区喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心

2021年04月15日