

新疆维吾尔自治区喀什地区农业技术推广中心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 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农业技术推广中心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农业技术推广中心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农业技术推广中心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农业技术推广中心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农业技术推广中心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农业技术推广中心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农业技术推广中心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农业技术推广中心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农业技术推广中心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农业技术推广中心概况

一、主要职能

主要负责全地区高新农业实用技术的推广、攻关、实验、示范工作，负责高新农业技术规程的编制工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区农业技术推广中心无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室、粮作室、经作室、土肥室、实验场、资料室。

新疆维吾尔自治区喀什地区农业技术推广中心编制数48人，实有人数108人，其中：在职39人，减少3人；退休69人，增加0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农业技术推广中心

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）	1005.91	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1005.91	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	69.67
		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	992.49
		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	55.55
		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	1005.91	支 出 总 计	1005.91

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农业技术推广中心

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)	1005.91	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1005.91	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	69.67	69.67		
		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	880.69	880.69		
		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	55.55	55.55		
		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	1005.91	支 出 总 计	1005.91	1005.91		

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农业技术推广中心

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	752.35	752.35	
301	01	基本工资	254.68	254.68	
301	02	津贴补贴	116.33	116.33	
301	03	奖金	87.45	87.45	
301	07	绩效工资	95.32	95.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	69.67	69.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	65.66	65.66	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.84	1.84	
301	12	其他社会保障缴费	5.84	5.84	
301	13	住房公积金	55.55	55.55	
302		商品和服务支出	28.74		28.74
302	01	办公费	3.09		3.09
302	02	印刷费	0.95		0.95
302	04	手续费	0.08		0.08
302	05	水费	0.5		0.5
302	06	电费	0.6		0.6
302	07	邮电费	0.2		0.2
302	11	差旅费	1.73		1.73
302	28	工会经费	8.12		8.12
302	31	公务用车运行维护费	6		6
302	99	其他商品和服务支出	7.47		7.47
303		对个人和家庭的补助	113.02	113.02	
303	02	退休费	54.86	54.86	
303	05	生活补助	2.66	2.66	
303	09	奖励金	0.06	0.06	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	55.44	55.44	
		合计	894.11	865.37	28.74

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农业技术推广中心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农业技术推广中心2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1005.91万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

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农业技术推广中心2021年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区农业技术推广中心收入预算1005.91万元，其中：

一般公共预算1005.91万元，占100%，比上年预算减少33.35万元，主要原因是在职人员减少，人员经费减少。

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农业技术推广中心2021年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区农业技术推广中心2021年支出预算1005.91万元，其中：

基本支出894.11万元，占88.89%，比上年预算减少51.11万元，主要原因是在职人员减少，人员经费减少。

项目支出111.8万元，占11.11%，比上年预算增加17.76万元，主要原因是项目结转结余增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农业技术推广中心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1005.91万元。

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1005.91万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出69.67万元，主要用于机关事业单位基本养老保险费支出。

农林水支出880.69万元，主要用于科技转化与推广服务支出。

住房保障支出55.55万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农业技术推广中心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农业技术推广中心2021年一般公共预算拨款合计1005.91万元，其中：基本支出894.11万元，比上年预算减少51.11万元，下降5.41%。主要原因是：在职人员减少，人员经费减少。项目支出111.8万元，比上年预算增加104.80万元，增长1497.14%。主要原因是：项目结转结余增加。

（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）69.67万元，占6.93%。
2. 农林水支出（类）880.69万元，占87.55%。
3. 住房保障支出（类）55.55万元，占5.52%。

（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69.67万元，比上年预算减少5.84万元，下降7.73%，主要原因是：在职人员减少，社会保险支出减少。

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768.89万元，比上年预算减少

47.55万元，下降5.82%，主要原因是：人员减少，人员经费减少。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：2021年预算数为111.8万元，比上年预算增加24.76万元，增长28.45%，主要原因是：项目结转结余增加。

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55.55万元，比上年预算减少4.72万元，下降7.83%，主要原因是：在职人员减少，住房保障支出减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农业技术推广中心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农业技术推广中心2021年一般公共预算基本支出894.11万元，其中：

人员经费865.37万元，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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费28.74万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、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等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农业技术推广中心2021年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：喀什地区化肥减量增效项目

设立的政策依据：新农办土肥〔2019〕32号及喀地财农〔2019〕23号

预算安排规模：111.80万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区农业技术推广中心

资金分配情况：**委托技术服务费-耕地质量等级评价调查取样化验22.26万元；2019年耕地质量等级评价尾款15.8万元田间试验费14.16万元；耕地质量监测点建设费20万元；技术指导服务费6.58万元；2020年耕地质量等级评价尾款33万元。**

资金执行时间：2021年1月1日至2021年12月31日。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农业技术推广中心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农业技术推广中心2021年一般公共预算“三公”经费数为6.00万元，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6.00万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年减少24.53万元，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，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，主要原因是与上年相比情况无变化。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农业技术推广中心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农业技术推广中心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农业技术推广中心本级及下属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28.74万元，比上年预算减少1.79万元，下降5.86%。主要原因是工会经费、工作经费的减少。

（二）政府采购情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区农业技术推广中心

政府采购预算1.50万元，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1.50万元。

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农业技术推广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1834.02平方米，价值547.19万元。

2. 车辆4辆，价值65.78万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆4辆，价值65.78万元。

3. 办公家具价值4.12万元。

4. 其他资产价值169.88万元。

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111.80万元。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农业技术推广中心			项目名称	喀什地区化肥减量增效项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	118.80	其中:财政拨款	118.80	其他资金	
项目总体目标	按照2021年自治区化肥减量增效示范和科学施肥基础性工作(耕地质量提升、耕地质量等级调查评价)实施方案(新农办计【2021】6号)的要求,开展化肥减量增效试点。试点县测土配方施肥技术覆盖率95%以上,建设1个以上化肥减量技术服务示范片,累计示范面积不少于1万亩,示范片化肥用量减少3%以上,化肥利用率提高到40%以上,带动试点县化肥用量实现负增长。继续全地区共布置调查点1085个,开展取样化验1085个、田间试验60个、农户施肥调查100户以上(麦盖提县),更新养分数据,优化施肥参数,完善肥料配方,开展耕地质量等级调查评价。按照自治区项目实施方案任务指标要求,麦盖提县选择化肥减量增效技术模式,测土配方施肥技术覆盖率95%以上,建立1个以上化肥减量技术服务示范片,累计示范面积不少于1万亩,示范片化肥用量减少3%以上,化肥利用率提高到40%以上,带动全县化肥用量实现负增长。					
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	化验土壤标本数量		≥1085个		
		田间试验数量		≥60个		
		根据化验试验结果制定肥料配方个数		=1个		
		出具耕地质量评价报告		=1份		
	质量指标	测土配方施肥技术覆盖率		≥90%		
	时效指标	年度检查任务按时完成率		=100%		
		经费支付及时率		=100%		
		项目结束时间		2022年10月		
	成本指标	取土化验费		≤700元/个		
		田间试验成本		≤1.4万元/个		
		根据化验试验结果制定肥料配方费用		≤2万元		
		出具耕地质量评价报告成本		≤40万元		
		示范推广新型肥料配方成本		≤10万元		
宣传培训、调研指导服务费用		≤8万元				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标		耕地质量等级有机质提升		≥0.01%	
	可持续影响指标		保持化肥使用量零增长		长期	
满意度指标	满意度指标	受益农户满意度		≥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农业技术推广中心

2021年04月15日