

新疆维吾尔自治区喀什地区农业技术推广中心
2020年部门预算公开

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 2020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 2020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2020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2020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2020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2020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2020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2020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2020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2020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2020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单位无下属预算单位，下设6个处室，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部门编制数48人，实有人数111人，其中：在职42人，减少2人；退休69人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2020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）	952. 22	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	952. 22	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 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	75. 51
		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	903. 48
		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	60. 27
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	952. 22		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	87. 04		
收 入 总 计	1039. 26	支 出 合 计	1039. 26

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
一、财政拨款（补助）	952.22	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	952.22	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 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	75.51	75.51	
		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	816.44	816.44	
		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	60.27	60.27	
		222 粮油物资储备支出			
		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			
收 入 总 计	952.22	支 出 总 计	952.22	952.22	

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

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				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	810.21	810.21	
301	01	基本工资	275.59	275.59	
301	02	津贴补贴	126.75	126.75	
301	03	奖金	94.34	94.34	
301	07	绩效工资	103.63	103.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	75.51	75.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	65.98	65.98	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.89	1.89	
301	12	其他社会保障缴费	6.25	6.25	
301	13	住房公积金	60.27	60.27	
302		商品和服务支出	30.53		30.53
302	01	办公费	2.02		2.02
302	05	水费	0.19		0.19
302	06	电费	0.75		0.75
302	07	邮电费	1.2		1.2
302	11	差旅费	3		3
302	16	培训费	0.11		0.11
302	28	工会经费	8.81		8.81
302	31	公务用车运行维护费	6		6
302	99	其他商品和服务支出	8.44		8.44
303		对个人和家庭的补助	104.48	104.48	
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	101.76	101.76	
		合计	945.22	914.69	30.53

第三部分 2020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2020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2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1039.26万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）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2020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1039.26万元，其中：

一般公共预算952.22万元，占91.62%，比上年增加47.12万元，主要原因是调标增资及相应的社保、公积金增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无政府性基金安排；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）87.04万元，占8.38%，比上年增加41.24万元，主要原因是增加了结余项目51.24万元。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农业技术推广中心2020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2020年支出预算1039.26万元，其中：

基本支出945.22万元，占90.95%，比上年增加40.12万元，主要原因是人员工资增加，社会保障支出增加。

项目支出94.04万元，占9.05%，比上年增加48.24万元，主要原因是新增项目2项，项目资金增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农业技术推广中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算952.22万元。

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75.51万元，主要用于机关事业单位基本养老保险费支出。

农林水支出816.44万元，主要用于科技转化与推广服务支出。

住房保障支出60.27万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农业技术推广中心2020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2020年一般公共预算拨款952.22万元，比上年执行数减少35.87万元，下降3.63%。主要原因是：项目资金减少。

（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）75.51万元，占7.93%。
2. 农林水支出（类）816.44万元，占85.74%。
3. 住房保障支出（类）60.27万元，占6.33%。

（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）：2020年预算数为75.51万元，比上年执行数增加5.32万元，增长7.58%，主要原因是：工资待遇增加，养老保险缴费支出增加。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：2020年预算数为816.44万元，比上年执行数减少7.73万元，下降0.94%，主要原因是：2人在职转退休，减少7.73万元。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为60.27万元，比上年执行数增加7.65万元，增长14.54%，主要原因是：工资待遇增加，公积金基数随之增加，住房公积金缴费支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农业技术推广中心2020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2020年一般公共预算基本支出945.22万元，其中：

人员经费914.69万元，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、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30.53万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、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2020年项目支出情况说明

1. 项目名称：专项工作经费

设立的政策依据：根据《中华人民共和国保密法实施办法》党政机关保密工作要求

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：喀什地区农业技术推广中心

资金分配情况：专用设备购置费2万元

资金执行时间：2020年05月

2. 项目名称：农业技术指导服务工作经费项目

设立的政策依据：组织专业技术人员，在农业生产季节全程服务于各县市、乡、村农业生产工作，服务内容涉及大田作物、设施农业、特色种植、庭院经济、肥药双减等方面的技术指导服务和解决生产疑难技术问题。开展农业技术指导服务、调研的目的，是为上级部门做好生产参谋，提供有价值的调研报告、生产建议，为地区农业生产提质增效发挥作用，尤其在助力脱贫攻坚行动中，指导服务深度贫困村、贫困户提升科技种田能力。

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：喀什地区农业技术推广中心

资金分配情况：差旅费3.50万元、汽车维修保养费

1.50万元

资金执行时间：2020年03月

3. 项目名称：喀什地区耕地保护与质量提升

设立的政策依据：完成取样及化验分析工作，形成耕地地力评价报告、项目调研培训及项目验收等工作；完成田间试验4个。

预算安排规模：87.03万元

项目承担单位：喀什地区农业技术推广中心

资金分配情况：耕地地力评价报告40.00万元、项目验收及评审7.93万元、土壤养分测试费30.30万元、田间试验费4.80万元、调研指导培训差旅费4.00万元

资金执行时间：2020年03月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农业技术推广中心2020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2020年“三公”经费财政拨款预算数为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。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无出境费用预算安排；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是按照公务用车数量安排预算，与上年相比无增减变化；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是无公务接待安排。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农业技术推广中心2020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2020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

2020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30.53万元，比上年预算增加5.59万元，增长22.41%。主要原因是工作经费增加。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区农业技术推广中心及下属单位政府采购预算75.53万元，其中：政府采购货物预算72.33万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.20万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额75.53万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额3.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019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6辆，价值99.88万元；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6辆，价值99.88万元。

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）。

2020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

2020年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额94.03万元。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	新疆维吾尔自治区喀什地区农业技术推广中心			项目名称	专项工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	
项目总体目标	根据《中华人民共和国保密法实施办法》党政机关工作要求，进一步加强文件、信息及政务数据安全，提升工作质量，完善安全设备设施的配备，按照基础建设配置要求实施本项目。					
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	数量指标	购置文件柜数			=2节	
		购置碎纸机数			=1台	
		购置密码锁防盗门			=1扇	
		购置红黑电源数			=1个	
		购置门禁系统数			=1个	
	质量指标	产品设备验收合格率			=100%	
	时效指标	资金拨付及时率			=100%	
	成本指标	购置设备及系统金额			=20000元	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	保障信息数据安全，维护社会和长治久安			有效推动	
		信息及政务数据安全性提升率			≥3%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	设备使用年限			=5年	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度			=95%	

项目支出绩效目标表

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	农业技术指导服务工作经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标	组织专业技术人员，在农业生产季节全程服务于各县市、乡、村农业生产工作，服务内容涉及大田作物、设施农业、特色种植、庭院经济、肥药双减等方面的技术指导服务和解决生产疑难技术问题。开展农业技术指导服务、调研的目的，是为上级部门做好生产参谋，提供有价值的调研报告、生产建议，为地区农业生产提质增效发挥作用，尤其在助力脱贫攻坚行动中，指导服务深度贫困村、贫困户提升科技种田技能。					
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	数量指标	农业技术指导服务次数			=32次	
		农业技术指导服务人数			=4人	
		农业技术指导服务每月形成简报（期）			=8期	
	质量指标	农技推广指导服务考核合格率			=95%	
		技术指导服务经费执行率			=100%	
	时效指标	资金拨付及时率			=100%	
	成本指标	技术指导服务工作经费			=5万元	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	发挥农技推广优势助力脱贫攻坚			逐步提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	为农业生产提质增效发挥作用			逐步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指导服务对象满意度			=90%	

项目支出绩效目标表

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	喀什地区耕地保护与质量提升	
项目资金（万元）	年度资金总额：	87.03	其中：财政拨款	87.03	其他资金	
项目总体目标	完成取样及化验分析工作，形成耕地地力评价报告、项目调研培训及项目验收等工作；完成田间试验4个。					
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	数量指标	田间试验			=4个	
	质量指标	耕地质量提升与化肥减量增效示范县测土配方施肥技术覆盖率			=90%	
		化验工作完成率			=100%	
	时效指标	资金拨率付及时率			=90%	
	成本指标	耕地地力评价报告			=40万元	
		项目验收及评审			=7.93万元	
		土壤养分测试费			=30.30万元	
		田间试验费			=4.80万元	
		调研指导培训差旅费			=4万元	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	耕地质量等级			逐步提高	
	生态效益指标	减少化肥用量、减少污染、改善生态环境			有效改善	
	可持续影响指标	改善农业生态环境			持续改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	农业补贴对象满意度			≥90	

（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、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，是自治区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：指自治区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。

新疆维吾尔自治区喀什地区农业技术推广中心

2020年05月25日