

新疆巴州库尔勒市农业技术推广中心 2021 年 部门预算公开

目 录

第一部分库尔勒市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、关于库尔勒市农业技术推广中心 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市农业技术推广中心 2021 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市农业技术推广中心 2021 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市农业技术推广中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市农业技术推广中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市农业技术推广中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市农业技术推广中心 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市农业技术推广中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市农业技术推广中心 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 库尔勒市农业技术推广中心概况

一、主要职能

库尔勒市农业技术推广中心成立于 1953 年，是库尔勒市农业局所属的由市财政全额拨款的正科级公益性事业单位（正科级）。库尔勒市农业技术推广中心承担着全市农作物新品种的引进、试验、示范；病虫害的预测、预报；农业技术的推广、应用，农民实用技术的培训；科技项目实施等多项工作，农技推广服务体系已成为农业生产与农业科技结合的主要载体。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市农业技术推广中心无下属预算单位，下设 4 个专业站室，分别是：作物栽培站、植保（植物检疫）站、土壤肥料站、办公室。

库尔勒市农业技术推广中心编制数 42,实有人数 72 人,其中: 在职 37 人,减少 5 人; 退休 35 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：库尔勒市农业技术推广中心

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）	620.81	201 一般公共服务支出	12.00
一般公共预算	620.81	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	3.61
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	
		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	600.21
		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	
		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	5.00
		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	620.81	支 出 总 计	620.81

表二:

部门收入总体情况表

编制部门: 库尔勒市农业技术推广中心

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	国有资本经营预算	财政专户(教育收费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
20			一般公共服务支出	12.00	12.00						
	32		组织事务	12.00	12.00						
20	32	99	其他组织事务支出	12.00	12.00						
20			教育支出	3.61	3.61						
	08		进修及培训	3.61	3.61						
20	08	03	培训支出	3.61	3.61						
21			农林水支出	600.21	600.21						
	01		农业农村	600.21	600.21						
21	01	04	事业运行	554.72	554.72						
21	01	22	农业生产发展	7.21	7.21						
21	01	99	其他农业农村支出	38.28	38.28						
22			其他支出	5.00	5.00						
	99		其他支出	5.00	5.00						
22	99	99	其他支出	5.00	5.00						
			合 计	620.81	620.81						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市农业技术推广中心

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				
201			一般公共服务支出	12.00		12.00
	32		组织事务	12.00		12.00
	201	99	其他组织事务支出	12.00		12.00
205			教育支出	3.61	3.61	
	08		进修及培训	3.61	3.61	
	205	03	培训支出	3.61	3.61	
213			农林水支出	600.21	554.72	45.48
	01		农业农村	600.21	554.72	45.48
	213	04	事业运行	554.72	554.72	
	213	22	农业生产发展	7.21		7.21
	213	99	其他农业农村支出	38.28		38.28
229			其他支出	5.00		5.00
	99		其他支出	5.00		5.00
	229	99	其他支出	5.00		5.00
			合 计	620.81	558.33	62.48

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市农业技术推广中心

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
财政拨款（补助）	620.81	201 一般公共服务支出	12.00	12.00		
一般公共预算	620.81	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	3.61	3.61		
		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				
		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	600.21	600.21		
		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				
		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	5.00	5.00		
		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	620.81	支 出 总 计	620.81	620.81		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市农业技术推广中心

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	12.00		12.00
	32		组织事务	12.00		12.00
201	32	99	其他组织事务支出	12.00		12.00
205			教育支出	3.61	3.61	
	08		进修及培训	3.61	3.61	
205	08	03	培训支出	3.61	3.61	
213			农林水支出	600.21	554.72	45.48
	01		农业农村	600.21	554.72	45.48
213	01	04	事业运行	554.72	554.72	
213	01	22	农业生产发展	7.21		7.21
213	01	99	其他农业农村支出	38.28		38.28
229			其他支出	5.00		5.00
	99		其他支出	5.00		5.00
229	99	99	其他支出	5.00		5.00
			合 计	620.81	558.33	62.48

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 库尔勒市农业技术推广中心

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301			497.58	497.58	
	01	基本工资	180.40	180.40	
	02	津贴补贴	127.67	127.67	
	03	奖金	15.03	15.03	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	51.18	51.18	
	09	职业年金缴费	25.59	25.59	
	10	职工基本医疗保险缴费	23.13	23.13	
	12	其他社会保障缴费	5.70	5.70	
	13	住房公积金	38.39	38.39	
	99	其他工资福利支出	30.49	30.49	
302			34.72		34.72
	01	办公费	7.73		7.73
	06	电费	3.00		3.00
	07	邮电费	0.13		0.13
	08	公用取暖费	6.20		6.20
	16	培训费	3.61		3.61
	28	工会经费	3.61		3.61
	29	福利费	3.25		3.25
	31	公务用车运行维护费	7.20		7.20
303			26.03	26.03	
	02	退休费	8.38	8.38	
	05	生活补助	2.66	2.66	
	07	医疗费补助	14.99	14.99	
		合 计	558.33	523.61	34.72

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 库尔勒市农业技术推广中心

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													
229	99	99	其他支出	2020年上级专项	2.50		2.50								
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-工作队为民办实事工作经费	5.00		5.00								
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-工作队为民办实事工作经费	5.00		5.00								
229	99	99	其他支出	2020年上级专项	2.50		2.50								
213	01	22	农业生产发展	2020年上级专项	7.21		7.21								
213	01	99	其他农业农村支出	2020年上级专项	38.28		38.28								
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-工作队第一书记工作经费	2.00		2.00								
				合计	62.48		62.48								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒市农业技术推广中心

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
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
7.20		7.20		7.20	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市农业技术推广中心

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：我单位 2021 年未安排政府性基金预算。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市农业技术推广中心 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市农业技术推广中心 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 620.81 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、农林水支出、其他支出。

二、关于库尔勒市农业技术推广中心 2021 年收入预算情况说明

库尔勒市农业技术推广中心收入预算 620.81 万元，其中：

一般公共预算 620.81 万元，占 100%，比上年预算减少 126.98 万元，主要原因是：人员减少（调出 4 人，退休 1 人），项目资金减少。

政府性基金预算未安排；

国有资本经营预算未安排。

三、关于库尔勒市农业技术推广中心 2021 年支出预算情况说明

库尔勒市农业技术推广中心 2021 年支出预算 620.81 万元，其中：

基本支出 558.33 万元，占 89.94%，比上年预算减少 119.59 万元，主要原因是人员减少，压缩开支，预算调整。

项目支出 62.48 万元，占 10.06%，比上年预算减少 7.38 万元，主要原因是：项目建设资金减少。

四、关于库尔勒市农业技术推广中心 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 620.81 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 620.81 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 12 万元，主要用于工作组以及第一书记为民办实事，访贫问苦。教育支出 3.61 万元，主要用于单位职工培训、继续教育学习等支出，农林水支出 600.21 万元，主要用于单位人员工资、日常公用经费，缴纳大额医疗保险、机关事业单位养老保险、职业年金、生育保险、失业保险、工伤保险等社保支出；卫生健康支出主要用于事业单位职工基本医疗保险，缴纳单位职工住房公积金支出，项目支出等。其他支出 5 万元，主要用于上年结余访惠聚工作组为民办实事，访贫问苦。

五、关于库尔勒市农业技术推广中心 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

库尔勒市农业技术推广中心 2021 年一般公共预算拨款合计 620.81 万元，其中：基本支出 558.33 万元，比上年预

算减少 119.59 万元，下降 17.64%。主要原因是：人员减少（调出 4 人，退休 1 人），压缩开支，预算调整。项目支出 62.48 万元，比上年预算减少 7.38 万元，下降 10.56%。主要原因是项目建设资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）12 万元，占 1.93%；
2. 教育支出（类）3.61 万元，占 0.58%；
3. 农林水支出（类）600.21 万元，占 96.68%；
4. 其他支出（类）5 万元，占 0.81%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2021 年预算数为 12 万元，比上年预算增加 12 万元，增长 100%，主要原因是：科目调整，农林水支出调整一般公共服务，金额无变动。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2021 年预算数为 3.61 万元，比上年预算数减少 0.36 万元，降低 9.07%，主要原因是：培训人数减少、培训次数减少。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2021 年预算数为 554.72 万元，比上年预算数减少 19.04 万元，下降 3.78%，主要原因是：人员减少（调出 4 人，退休 1 人），压缩开支，预算调整。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2021 年预算数为 7.21 万元，比上年预算数增加 7.21 万元，增长 7.21%，主要原因是：2020 年项目资金未支付完毕。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2021年预算数为38.28万元，比上年预算数增加04万元，增长1.05%，主要原因是：2021年项目增加，2020年项目资金未支付完毕。

6. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2021年预算数为5万元，比上年预算数增加5万元，增长100%，主要原因是：预算调整。

六、关于库尔勒市2021年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市农业技术推广中心2021年一般公共预算基本支出558.33万元，其中：人员经费523.61万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助等。

公用经费34.72万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、关于库尔勒市农业技术推广中心2021年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称 2020年上级专项（中央农业生产发展资金）农技推广村级服务站项目

设立的政策依据 新财农（2020）46号、巴财农（2019）64号、新财农（2019）104号、新财预（2020）78号

预算安排规模：50.48 万元

项目承担单位：库尔勒市农业技术推广中心

资金分配情况：村级服务站建设、物资采购、技术服务、
试验点试验等

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

2. 项目名称：2021 年工作队驻村工作经费

设立的政策依据：新财预（2020）78 号

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：库尔勒市农业技术推广中心

资金分配情况：工作队为民办实事、访贫问苦等

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

3. 项目名称：2021 年第一书记工作经费

设立的政策依据：民发办[2018]6 号

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：库尔勒市农业技术推广中心

资金分配情况：第一书记为民办实事、访贫问苦等

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

八、关于库尔勒市农业技术推广中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市农业技术推广中心 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 7.2 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 7.2 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，主要原因是无此项业务；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，主要原因是与上年一致，无变动；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于库尔勒市农业技术推广中心 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市农业技术推广中心 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，库尔勒市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 34.72 万元，比上年预算减少 2.49 万元，下降 6.69%。主要原因是人员减少，压缩开支。

（二）政府采购情况

2021 年，库尔勒市农业技术推广中心政府采购预算 7.2 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 7.2 万元。

2021 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7.2 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 7.2 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，库尔勒市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 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 59.31 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 59.31 万元。
3. 办公家具价值 19.87 万元。
4. 其他资产价值 154.65 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年库尔勒市农业技术推广中心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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 2 个，涉及预算金额 12 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

备注：表七中的 2020 年上级专项项目为额度结余，未编制绩效目标表。

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	库尔勒市农业技术推广中心			项目名称	2021年工作队第一书记项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.00	其中:财政拨款	2.00	其他资金	0.00
项目总体目标	目标 1: 协助帮助解决困难诉求不少于 30 件, 参与生产帮扶不少于 3 场次, 解决矛盾纠纷不少于 2 场。 入户走访 500 户次, 走访不少于 2750 人次, 农业技术培训不少于 20 次。 目标 2: 通过项目实施有效促进就业、帮助脱贫, 受益人数不少于 500 人, 提高政府公信力。					
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	受益人数		≥500 人		
		解决困难诉求数量		≥30 件		
		参与生产帮扶场次		≥3 场次		
		解决矛盾纠纷, 入户走访, 农业技术培训人数		≥3250 人		
	质量指标	资金到位率		=100%		
		访贫问苦覆盖面		=100%		
	时效指标	资金拨付及时率		=100%		
成本指标	人均受助金数		≤6.15 元/人			
效益指标	经济效益指标	促进就业、帮助脱贫		有效促进		
	社会效益指标	居民文化生活水平		有效提升		
	可持续影响指标	群众知晓党的方针、政策及重点工作		有效推进		
满意度指标	满意度指标	受益农牧民满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	库尔勒市农业技术推广中心			项目名称	2021年农业技术推广中心工作队项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10.00	其中:财政拨款	10.00	其他资金	0.00
项目总体目标	<p>目标 1: 协助帮助解决困难诉求共计 50 件, 参与生产帮扶 8 场次, 解决矛盾纠纷 4 场。入户走访不少于 1500 户次, 走访不少于 5750 人次。农业技术培训不少于 50 次。</p> <p>目标 2: 通过项目实施有效促进就业、帮助脱贫, 受益人数不少于 3000 人, 提高政府公信力。</p>					
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	工作队个数		=2 个		
		解决困难诉求数量		≥50 件		
		参与生产帮扶		≥8 场		
		解决矛盾纠纷, 入户走访, 农业技术培训人数		≥8750 人		
	质量指标	资金到位率		=100%		
		访贫问苦覆盖面		=100%		
	时效指标	资金拨付及时率		=100%		
成本指标	工作队工作经费		≤5 万元/个			
效益指标	经济效益指标	促进就业、帮助脱贫		有效促进		
	社会效益指标	受益人数		≥3000 人		
		提高政府公信力		显著提高		
可持续影响指标	群众知晓党的方针、政策及重点工作		有效推进			
满意度指标	满意度指标	受益农牧民满意度		≥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、国有资本经营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、公用经费（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，是库尔勒市本级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：指库尔勒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。

库尔勒市农业技术推广中心

2021年2月7日