

**新疆维吾尔自治区库尔勒市农业技术推广中心
2020 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单位概况

- 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
- 十、2020 年库尔勒本级（非税）收入征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、部门国有资产占有和使用情况

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于库尔勒市农业技术推广中心 2020 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 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市农业技术推广中心 2020 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市农业技术推广中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市农业技术推广中心 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市农业技术推广中心 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市农业技术推广中心 2020 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市农业技术推广中心 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市农业技术推广中心 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 库尔勒市农业技术推广中心单位概况

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个处室，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核定编制43个，实有人数76人，其中：在职42人，增加1人；退休34人，减少1人；离休0人，增加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：

000063002-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）	747.79	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	747.79	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	3.97
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	84.65
		210 卫生健康支出	43.09
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	573.76
		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	42.32
		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	747.79		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	747.79	支出总计	747.79

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 000063002-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	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
205			教育支出	3.97	3.97							
	08		进修及培训	3.97	3.97							
205	08	03	培训支出	3.97	3.97							
208			社会保障和就业支出	84.65	84.65							
	05		行政事业单位养老支出	84.65	84.65							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.43	56.43							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.22	28.22							
210			卫生健康支出	43.09	43.09							
	11		行政事业单位医疗	43.09	43.09							
210	11	02	事业单位医疗	43.09	43.09							
213			农林水支出	573.76	573.76							
	01		农业农村	573.76	573.76							
213	01	04	事业运行	503.89	503.89							
213	01	06	科技转化与推广服务	31.98	31.98							
213	01	99	其他农业农村支出	37.88	37.88							
221			住房保障支出	42.32	42.32							
	02		住房改革支出	42.32	42.32							
221	02	01	住房公积金	42.32	42.32							
总计：				747.79	747.79							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 000063002-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				
205			教育支出	3.97	3.97	
	08		进修及培训	3.97	3.97	
205	08	03	培训支出	3.97	3.97	
208			社会保障和就业支出	84.65	84.65	
	05		行政事业单位养老支出	84.65	84.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.43	56.43	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.22	28.22	
210			卫生健康支出	43.09	43.09	
	11		行政事业单位医疗	43.09	43.09	
210	11	02	事业单位医疗	43.09	43.09	
213			农林水支出	573.76	503.89	69.86
	01		农业农村	573.76	503.89	69.86
213	01	04	事业运行	503.89	503.89	
213	01	06	科技转化与推广服务	31.98		31.98
213	01	99	其他农业农村支出	37.88		37.88
221			住房保障支出	42.32	42.32	
	02		住房改革支出	42.32	42.32	
221	02	01	住房公积金	42.32	42.32	
总计:				747.79	677.92	69.86

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 000063002-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
财政拨款（补助）	747.79	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	747.79	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	3.97	3.97	
		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	84.65	84.65	
		210 卫生健康支出	43.09	43.09	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	573.76	573.76	
		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	42.32	42.32	
		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	747.79	支出总计	747.79	747.79	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：

000063002-库尔勒市农业技术推广中心

单位：

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	3.97	3.97	
	08		进修及培训	3.97	3.97	
205	08	03	培训支出	3.97	3.97	
208			社会保障和就业支出	84.65	84.65	
	05		行政事业单位养老支出	84.65	84.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.43	56.43	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.22	28.22	
210			卫生健康支出	43.09	43.09	
	11		行政事业单位医疗	43.09	43.09	
210	11	02	事业单位医疗	43.09	43.09	
213			农林水支出	573.76	503.89	69.86
	01		农业农村	573.76	503.89	69.86
213	01	04	事业运行	503.89	503.89	
213	01	06	科技转化与推广服务	31.98		31.98
213	01	99	其他农业农村支出	37.88		37.88
221			住房保障支出	42.32	42.32	
	02		住房改革支出	42.32	42.32	
221	02	01	住房公积金	42.32	42.32	
总计：				747.79	677.92	69.86

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门： 000063002-库尔勒市农业技术推广中心

单位：万

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				
301			610.23	610.23	
	01	基本工资	198.33	198.33	
	02	津贴补贴	141.41	141.41	
	03	奖金	78.01	78.01	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.43	56.43	
	09	职业年金缴费	28.22	28.22	
	10	职工基本医疗保险缴费	21.92	21.92	
	12	其他社会保障缴费	9.97	9.97	
	13	住房公积金	42.32	42.32	
	99	其他工资福利支出	33.62	33.62	
302			37.21		37.21
	01	办公费	9.08		9.08
	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
	11	差旅费	0.10		0.10
	16	培训费	3.97		3.97
	28	工会经费	3.97		3.97
	29	福利费	3.57		3.57
	31	公务用车运行维护费	7.20		7.20
303			30.48	30.48	
	02	退休费	15.30	15.30	
	05	生活补助	1.33	1.33	
	07	医疗费补助	13.84	13.84	
总计:			677.92	640.71	37.21

表七：

项目支出情况表

编制部门：000063002-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														
213	01	06	科技转化与推广服务	2019年上级专项	31.98		31.98									
213	01	99	其他农业农村支出	2018年上级专项	37.88		37.88									
总计：					69.86		69.86									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：000063002-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
		小计	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

编制单位： 000063002-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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：我单位 2020 年未安排政府性基金预算。

表十：

2020年库尔勒本级（非税）收入征收计划表

编制部门： 000063002-库尔勒市农业技术推广中心

单位： 万元

预算单位		项目名称		2020年征收计划																												
				公共财政预算										政府性基金收入						财政专户管理资金				其他收入								
				行政性收费收入					专项收入					国有资源（资产）有偿使用收入	捐赠收入	政府住房基金收入	其他收入	小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入	县级收入	小计		本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入	县级收入	批准留用			
				合计	小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入	县级收入	罚没收入	小计	本年征收	上缴中央和自治区																	自治州收入	县级收入	小计
其中：本级收入	合计	小计	本年征收											上缴中央和自治区	自治州收入	县级收入	罚没收入	小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入	县级收入	国有资本经营收入	其他收入	小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入	县级收入			

备注：我单位 2020 年无非税收入征收计划。

表十一：

政府采购预算表

编制单位： 000063002-库尔勒市农业技术推广中心

单位： 万元

项目名称		采购方式	资金来源									
			总计	经费拨款		单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	教育收费（财政专户）	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入	
项目名称	采购目录	经费拨款小计		一般公共预算	政府性基金预算							
公务用车运行维护费	车辆维修	集中采购	7.20	7.20	7.20							
综合办公费	其他	集中采购	3.00	3.00	3.00							

表十二：

政府购买服务支出预算表

编制单位： 000063002-库尔勒市农业技术推广中心

单位：万元

项目名称		服务目录	资金来源									
项目名称	购买服务内容		总计	财政拨款收入			教育收费 (财政专户)	单位上年结余 (不包括国库集中支付额度结余)	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入
				经费拨款小计	一般公共预算	政府性基金预算						

备注：我单位 2020 年未安排政府购买服务支出预算。

表十三：

国有资产占有和使用情况

编制部门： 000063002-库尔勒市农业技术推广中心

单位：万元

资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况										经营性资产情况						
		其中：固定资产总额	国家资本及享有权益	房屋建筑物			土地		汽车			专用设备		办公自动化设备		经营性资产总额	其中：对外投资	兴办实体	出租出借	其他
				建筑面积（平方米）	其中：办公用房	其中：职工宿舍	入账价值	面积（平方米）	入账价值	数量（辆）	入账价值	其中：小轿车数量（辆）	小轿车入账价值	数量（辆）	入账价值					
410.86	77.08	310.92		3263	3263		95.86			6	72.87	2	36.00							

第三部分

2020 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市农业技术推广中心 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市农业技术推广中心 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 747.79 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。

二、关于库尔勒市农业技术推广中心 2020 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 747.79 万元，其中：

一般公共预算 747.79 万元，占 100%，比上年增加 76.72 万元，主要原因是事业单位年度考核正常升级导致工资增加、机关事务管理局重新核定车辆编制，由 2 辆核定为 3 辆，车辆经费增加、项目资金增加；

政府性基金预算未安排。

三、关于库尔勒市农业技术推广中心 2020 年支出预算情况说明

库尔勒市农业技术推广中心 2020 年支出预算 747.79 万元，其中：

基本支出 677.92 万元，占 90.66%，比上年增加 25.85 万元，主要原因是事业单位年底考核正常升级导致工资增加、机关事务管理局重新核定车辆编制，由 2 辆核定为 3 辆，车辆经费增加。

项目支出 69.86 万元，占 9.34%，比上年增加 50.86 万元，主要原因是项目资金增加。

四、关于库尔勒市农业技术推广中心 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 747.79 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：教育支出 3.97 万元，主要用于单位职工培训、继续教育学习等支出；社会保障和就业支出 84.65 万元，主要用于缴纳大额医疗保险、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；农林水支出 573.76 万元，主要用于单位人员工资、日常公用经费等支出；住房保障支出 42.32 万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金支出。

五、关于库尔勒市农业技术推广中心 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

库尔勒市农业技术推广中心 2020 年一般公共预算拨款基本支出 747.79 万元，比上年执行数增加 135.32 万元，增长 22.09%。主要原因是：主要原因是事业单位年底考核正常升级导致工资增加、机关事务管理局重新核定车辆编制，由 2 辆核定为 3 辆，车辆经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）3.97 万元，占 0.53%；
- 2、社会保障和就业支出（类）84.65 万元，占 11.32%；
- 3、卫生健康支出（类）43.09 万元，占 5.76%；
- 4、农林水支出（类）573.76 万元，占 76.73%；
- 5、住房保障支出（类）42.32 万元，占 5.66%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2020 年预算数为 3.97 万元，比上年执行数减少 0.16 万元，下降 4.2%，主要原因是：培训人数减少、培训次数减少。

2. 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 56.43 万元，比上年执行数减少 1.37 万元，下降 2.37%，主要原因是：缴费比例降低。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020 年预算数为 28.22 万元，比上年执行数增加 28.22 万元，增长 100%，主要原因是：上年单位无退休人员无职业年金支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2020年预算数为43.09万元，比上年执行数增加18.71万元，增长76.74%，主要原因是：缴费基数增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2020年预算数为503.89万元，比上年执行数减少18.39万元，下降3.79%，主要原因是：压缩开支。

6. 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42.32万元，比上年执行数增加1.33万元，增长3.24%，主要原因是：缴费基数增加。

六、关于库尔勒市农业技术推广中心2020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2020年一般公共预算基本支出677.92万元，其中：

人员经费640.71万元，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、医疗费、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37.21万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、公用取暖费、差旅费、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 2020 年项目支出情况说明

项目名称：2018 年上级专项（基层农技推广体系）

设立的政策依据：新财农（2018）72 号

预算安排规模：37.88 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：物资采购、试验点试验等

资金执行时间：2020 年 1 月-2020 年 12 月

项目名称：2019 年上级专项（绿色高效技术推广基层农技推广体系）

设立的政策依据：新财农（2018）144 号、新财农（2018）159 号

预算安排规模：31.98 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：物资采购、技术服务、试验点试验等

资金执行时间：2020 年 1 月-2020 年 12 月

八、关于库尔勒市农业技术推广中心 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市农业技术推广中心 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 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。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加1.2万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无此项预算；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1.2万元，主要原因是2020年机关事务管理局重新核定了车辆编制数、预算安排标准进行了调整；公务接待费增加0万元，主要原因是严格执行厉行节约的有关规定。

九、关于库尔勒市农业技术推广中心2020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，库尔勒市农业技术推广中心及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算37.21万元，比上年预算减少1.95万元，下降5.53%。主要原因是压缩开支。

（二）政府采购情况

2020年，库尔勒市农业技术推广中心及下属单位政府采购预算10.2万元，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。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.6万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额3.6万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019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 3263 平方米，价值 95.86 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 72.87 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 36 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 36.87 万元。
3. 办公家具价值 20.84 万元。
4. 其他资产（无形资产）价值 13.81 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 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

备注：表七中的 2018、2019 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

预算单位				项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（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，是库尔勒市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

2020年2月6日