

库尔勒市农业技术推广中心 2022 年单位预算公开

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 2022 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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 2022 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市农业技术推广中心单位 2022 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单位 2022 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市农业技术推广中心单位 2022 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市农业技术推广中心单位 2022 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单位 2022 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单位 2022 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单位 2022 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单位 2022 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单位 2022 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单位无下属预算单位，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、办公室四个专业站（室）。

库尔勒市农业技术推广中心单位编制数 42，实有人数 75 人，其中：在职 39 人，增加 2 人；退休 36 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1:

单位收支总体情况表

编制单位：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）	750.55	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	750.55	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	3.81
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	746.74
		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	
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	750.55	支出总计	750.55

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 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)	750.55	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	750.55	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	3.81	3.81		
		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	746.74	746.74		
		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				
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	750.55	支出总计	750.55	750.55		

表 6:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 库尔勒市农业技术推广中心

单位: 万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	640.94	640.94	
301	01	基本工资	194.4	194.4	
301	02	津贴补贴	170.32	170.32	
301	03	奖金	70.48	70.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	60.35	60.35	
301	09	职业年金缴费	30.18	30.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.22	27.22	
301	12	其他社会保障缴费	6.25	6.25	
301	13	住房公积金	45.26	45.26	
301	99	其他工资福利支出	36.47	36.47	
302		商品和服务支出	36.71		36.71
302	01	办公费	8.81		8.81
302	06	电费	2.5		2.5
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	08	公用取暖费	7.02		7.02
302	16	培训费	3.81		3.81
302	28	工会经费	3.81		3.81
302	29	福利费	3.43		3.43
302	31	公务用车运行维护费	7.2		7.2
303		对个人和家庭的补助	25.9	25.9	
303	02	退休费	8.72	8.72	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	07	医疗费补助	16.03	16.03	
		合计	703.55	666.84	36.71

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 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	99	其他农业农村支出	延续项目—农业农村局耕地土壤环境质量类别划定工作经费	20		20									
213	99	99	其他农林水支出	延续项目—农业农村局库尔勒市建立9个县级耕地质量监测点经费项目	27		27									
				合计	47		47									

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：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 9:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：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				

备注：2022 年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市农业技术推广中心单位 2022 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单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 750.55 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、农林水支出。

二、关于库尔勒市农业技术推广中心单位 2022 年收入预算情况说明

库尔勒市农业技术推广中心单位收入预算 750.55 万元，其中：

一般公共预算 750.55 万元，占 100%，比上年预算增加 129.74 万元，增长 20.9%，主要原因是：单位在职人员增加，工资福利支出增加，项目经费增加，预算相应增加。

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单位 2022 年支出预算情况说明

库尔勒市农业技术推广中心单位 2022 年支出预算 750.55 万元，其中：

基本支出 703.55 万元，占 93.74%，比上年预算增加 145.22 万元，增长 26.01%，主要原因是：单位在职人员增加，工资福利支出增加，项目经费增加，预算相应增加。

项目支出 47 万元，占 6.26%，比上年预算减少 15.48 万元，下降 24.78%，主要原因是：压缩项目经费，支出减少。

四、关于库尔勒市农业技术推广中心单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 750.55 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 750.55 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3.81 万元，主要用于基层农技人员培训；农林水支出 746.74 万元，主要用于基本工资、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，办公费、电费、邮电费、公用取暖费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。增加耕地土壤环境质量类别划分工作项目经费、增加建立 9 个县级耕地质量监测点项目经费。

五、关于库尔勒市农业技术推广中心单位 2022 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单位 2022 年一般公共预算拨款合计 750.55 万元，其中：

基本支出 703.55 万元，比上年预算增加 145.22 万元，增长 26.01%。主要原因是：单位在职人员增加，工资福利支出增加，项目经费增加，预算相应增加。

项目支出 47 万元，比上年预算减少 15.48 万元，下降 24.78%。主要原因是：压缩项目经费，支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）3.81 万元，占 0.51%。
2. 农林水支出（类）746.74 万元，占 99.49%。

（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）：2022 年预算数为 3.81 万元，比上年预算增加 0.2 万元，增长 5.54%，主要原因是：单位在职人员增加，培训费用增加，预算相应增加。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2022 年预算数为 699.74 万元，比上年预算增加 145.02 万元，增长 26.14%，主要原因是：单位在职人员增加，工资福利支出增加，预算相应增加。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2022 年预算数为 20 万元，比上年预算减少 18.28 万元，下降 47.75%，主要原因是：压缩耕地土壤环境质量类别划分工作项目经费，预算相应减少。

4. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：2022年预算数为27万元，比上年预算增加27万元，增长100%，主要原因是：增加建立9个县级耕地质量监测点项目经费。

六、关于库尔勒市农业技术推广中心单位2022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单位2022年一般公共预算基本支出703.55万元，其中：

人员经费666.84万元，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。

公用经费36.71万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、公用取暖费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于库尔勒市农业技术推广中心单位2022年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：耕地土壤环境质量类别划分工作经费

设立的政策依据：：《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2号）

预算安排规模：20万元

项目承担单位：库尔勒市农业技术推广中心

资金分配情况：90万亩地中划分土壤质量类别

资金执行时间：2022年1月——2022年12月

项目名称：建立 9 个县级耕地质量监测点经费

设立的政策依据：：《2021 年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2 号）

预算安排规模：27 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：9 个监测点施工建设、基础建设标识牌、土样采集、测试分析成本。

资金执行时间：2022 年 1 月——2022 年 12 月

八、关于库尔勒市农业技术推广中心单位 2022 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单位 2022 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。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车运行费无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费无变动。

九、关于库尔勒市农业技术推广中心单位 2022 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单位 2022 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

2022 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 36.71 万元，比上年预算增加 1.99 万元，增长 5.73%。主要原因是单位在职人员增加，经费相应增加。

（二）政府采购情况

2022 年，库尔勒市农业技术推广中心单位政府采购预算 29.32 万元，其中：政府采购货物预算 25 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 4.32 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 8.8 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 5.28 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，库尔勒市农业技术推广中心单位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 22.56 万元。

4. 其他资产价值 226.23 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。

2022 年单位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

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 47 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	库尔勒市农业技术推广中心			项目名称	延续项目—农业农村局耕地土壤环境质量类别划定工作经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	20.00	其中:财政拨款	20.00	其他资金	0.00
项目总体目标	<p>目标 1: 按照《耕地土壤环境质量类别划分技术指南》的要求, 依据土壤污染状况(五种重金属)详查成果, 完成库尔勒市耕地土壤环境质量类别划分工作。</p> <p>目标 2: 确定库尔勒市优先保护、安全利用和严格管控类耕地的范围和面积; 建立优先保护、安全利用和严格管控类耕地分类清单; 完成库尔勒市耕地分类管理和制图造册。</p> <p>目标 3: 通过划分, 落实土壤污染防治相关法律法规、实施土壤污染防治计划及相应工作, 为实现农业可持续和健康发展奠定基础。同时也为下一步因地制宜, 制定并落实耕地分类管理措施, 开展跟踪监测与评价以及动态调整等工作打好坚实基础。</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	耕地土壤环境质量类别划分面积		=90 万亩		
		完成土壤环境质量划分		=3 类		
	质量指标	耕地土壤环境质量类别划分覆盖率		≥95%		
		完成土壤环境质量划分达标率		≥95%		
	时效指标	资金年度支付及时性		=100%		
	成本指标	土壤环境质量类别亩均成本		≤0.22 元/亩		
效益指标	社会效益指标	持续绿色农业发展理念		持续发展		
		推动耕地土壤环境质量提高		不断提高		
	生态效益指标	改善农业生态改善率		≥90%		
	可持续影响指标	生态农业可持续发展, 促进农民增收		长期发展		
满意度指标	满意度指标	受益农民满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	库尔勒市农业技术推广中心			项目名称	延续项目—农业农村局库尔勒市建立9个县级耕地质量监测点经费项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	27.00	其中:财政拨款	27.00	其他资金	0.00
项目总体目标	<p>目标 1: 按时完成 9 个监测点施工建设, 完成空白区、示范区试验、田间管理、记载; 目标 2: 完成土样采集、测试分析, 完成耕地地力评价报告所需数据收集整理; 目标 3: 通过项目实施, 减少不合理化肥使用以及引起的耕地退化, 确保粮食安全和农业可持续发展。</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	建设县级耕地质量监测点		≥9 个		
		土样采集、测试分析个数		≥18 个		
		耕地质量监测标识牌		≥9 个		
	质量指标	质量监测点建设完成率		=100%		
		监测数据采集真实有效率		=100%		
	时效指标	资金年度执行率		=100%		
	成本指标	基础建设点成本		≤16.2 万元		
		基础建设标识牌成本		≤1.8 万元		
土样采集、测试分析成本		≤9 万元				
效益指标	社会效益指标	确保粮食安全和农业可持续发展		显著提高		
	生态效益指标	减少不合理化肥使用以及引起的耕地退化		显著提高		
	可持续影响指标	粮食持续增产和耕地质量改善		持续改善		
满意度指标	满意度指标	监测点农户满意度		≥90%		

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、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**：单位支出预算的组成部分，是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。

库尔勒市农业技术推广中心

2022年2月12日