

库尔勒市农业技术推广中心 2023 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 2023 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、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于库尔勒市农业技术推广中心单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于库尔勒市农业技术推广中心单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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

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推广种植业技术，促进农业发展。种植业技术试验与示范 种植业技术推广体系管理 种植业技术培训 种植业技术服务 种植业植物检疫 种植业农资服务。

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74人，其中：在职37人，减少2人；退休37人，增加1人。

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)	769.08	201一般公共服务支出				
一般公共预算	769.08	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	3.94	3.94		
		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	765.14	765.14		
		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	769.08	支出总计	769.08	769.08		

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			科目名称	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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213			农林水支出		29		29								
213	01		农业农村		29		29								
213	01	99	其他农业农村支出	支农专项-第三次土壤普查经费20万元	20		20								
213	01	09	农产品质量安全	支农专项-县级耕地质量监测点经费9万元	9		9								
				合计	29		29								

表8:

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				
			合 计			

备注：2023年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

表9:

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：库尔勒市农业技术推广中心

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
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：2023年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表10:

财政拨款“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	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	7.2	7.2		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	7.2	7.2		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.2	7.2		

第三部分 2023 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 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 769.08 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 2023 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 769.08 万元，其中：

一般公共预算 769.08 万元，占 100%，比上年预算增加 38.53 万元，增长 5.27%，主要原因是：一是工资福利、医保、社保缴费基数调整，二是本年项目资金较上年增加，一般公共预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于库尔勒市农业技术推广中心单位 2023 年支出预算情况说明

库尔勒市农业技术推广中心单位 2023 年支出预算 769.08 万元，其中：

基本支出 740.08 万元，占 96.23%，比上年预算增加 36.53 万元，增长 5.19%，主要原因是：工资福利、医保、社保缴费基数调整，基本支出预算较上年增加。

项目支出 29 万元，占 3.77%，比上年预算增加 2 万元，增长 7.41%，主要原因是：新增农业农村项目支出，预算增加。

四、关于库尔勒市农业技术推广中心单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 769.08 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 769.08 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3.94 万元，主要用于基层农技人员培训；农林水支出 765.14 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。增加农产品质量安全一县级耕地质量监测点项目经费、增加其他农业农村支出一第三次土壤普查项目经费。

五、关于库尔勒市农业技术推广中心单位 2023 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 2023 年一般公共预算拨款合计 769.08 万元，其中：

基本支出 740.08 万元，比上年预算增加 36.53 万元，增长 5.19%。主要原因是：工资福利、医保、社保缴费基数调整，基层农技人员培训次数增加，培训经费增加，预算增加。

项目支出 29 万元，比上年预算增加 2 万元，增长 7.41%。主要原因是：新增农业农村项目支出，预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）3.94 万元，占 0.51%。

农林水支出（类）765.14 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）：2023 年预算数为 3.94 万元，比上年预算增加 0.13 万元，增长 3.41%，主要原因是：在职人员技能培训次数增加，预算增加。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 736.14 万元，比上年预算增加 36.4 万元，增长 5.2%，主要原因是：本年在职人员工资正常晋升，相关公用经费增加，基本支出预算支出较上年度增加。

3. 农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项): 2023年预算数为9万元,比上年预算增加9万元,增长100%,主要原因是:新增农业农村项目支出,预算增加。

4. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项): 2023年预算数为20万元,比上年预算增加20万元,增长100%,主要原因是:新增农业农村项目支出,预算增加。

5. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项): 2023年预算数为0万元,比上年预算减少27万元,下降100%,主要原因是:本年该功能科目未安排支出。

六、关于库尔勒市农业技术推广中心单位2023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2023年一般公共预算基本支出740.08万元,其中:

人员经费703.58万元,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、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费36.5万元,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。

七、关于库尔勒市农业技术推广中心单位2023年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称: 第三次土壤普查项目经费

设立的政策依据：新政发〔2022〕65号《关于开展自治区第三次全国土壤普查的通知》

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：预计制作样品数量1600个

资金执行时间：2023年1月1日——2023年12月31日

2. 项目名称：县级耕地质量监测点

设立的政策依据：新农办土函〔2021〕83号《关于做好耕地质量监测工作》的通知

预算安排规模：9万元

项目承担单位：库尔勒市农业技术推广中心

资金分配情况：完成耕地质量监测点日常监测9个0.9万元，取土化验45个8.1万元，调查18次，监测报告1份，技术指导等

资金执行时间：2023年1月1日——2023年12月31日

八、关于库尔勒市农业技术推广中心单位2023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2023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。

九、关于库尔勒市农业技术推广中心单位2023年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市农业技术推广中心单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于库尔勒市农业技术推广中心单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市农业技术推广中心单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 7.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 7.2 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 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 36.5 万元，比上年预算减少 0.21 万元，下降 0.57%。主要原因是在职人员减少，相关公用经费减少，机关运行经费预算较上年减少。

（二）政府采购情况

2023年，库尔勒市农业技术推广中心单位政府采购预算9万元，其中：政府采购货物预算9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额29万元，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2022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24.57万元。
4. 其他资产价值277.35万元。

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。

2023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

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目2个，涉及预算金额29万元。非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表：

表11: 项目支出绩效目标表 (2023年)								
预算单位		库尔勒市农业技术推广中心						
项目名称		支农专项-第三次土壤普查经费200000元			项目负责人		袁志华	
项目资金(万元)		年度预算总额:	20	其中:财政拨款	20	其他资金:	0	
项目总体目标		目标1: 制作样品数量1600个; 制作样品的合格率100%; 制作样品及时率100%。目标2: 有效推动农业高质量发展, 有效保护生态环境。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	制作样品数量	>=1600个	历史标准		14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	制作样品的合格率	=100%	行业或国家标准		13	直接赋分	工作资料
	时效指标	制作样品及时率	=100%	历史标准		13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均制样成本	<=125元/个	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动农业高质量发展	有效推动	历史标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	保护生态环境	有效保护	历史标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农户满意度	>=95%	历史标准		10	满意度赋分	工作资料

表11:

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库车市农业技术推广中心						
项目名称		支农专项-县级耕地质量监测点经费90000元			项目负责人		刘江涛	
项目资金(万元)		年度预算总额:	9	其中:财政拨款	9	其他资金:	0	
项目总体目标		<p>目标1:完成耕地质量监测点日常监测9个;形成监测报告1份;开展取土化验45个;监测点调查18次。</p> <p>目标2:对9个县级耕地质量监测点做好样品采集、分析化验、田间调查、技术指导服务、宣传培训、设备更新维护、数据整理、评价报告等工作,及时获取全市耕地质量变化趋势,为粮食安全考核和耕地保护提供技术依据。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	耕地质量监测点日常监测个数	=9个	计划标准	=9个	6	按照完成比例赋分	工作资料
		形成监测报告数量	=1份	计划标准	=1份	6	按照完成比例赋分	工作资料
		开展取土化验个数	=45个	历史标准	=18个	6	按照完成比例赋分	工作资料
		监测点调查次数	=18次	计划标准	=18次	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	分析测试合格率	=100%	行业或国家标准	=100%	6	直接赋分	正式材料
		样品采集的准确率	=100%	历史标准	=100%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	监测及时性	=100%	历史标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	监测点日常运行维护费用	<=10000元/个	预算支出标准	=10000元/个	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保护粮食安全	有效保护	历史标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	减少不合理化肥使用以及引起的耕地退化	有效减少	历史标准	有效减少	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	监测点农户满意度	>=95%	历史标准	=90%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需要说明的事项

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**：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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

2023年2月10日