

(此件公开发布)

克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县农业技术推广
中心 2020 年部门预算公开



阿不力孜

阿不力孜

目录

第一部分 乌恰县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

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于乌恰县农业技术推广中心 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌恰县农业技术推广中心 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于乌恰县农业技术推广中心 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于乌恰县农业技术推广中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌恰县农业技术推广中心 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌恰县农业技术推广中心 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌恰县农业技术推广中心 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌恰县农业技术推广中心 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌恰县农业技术推广中心 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 乌恰县农业技术推广中心单位概况

一、主要职能

参与研究制定优质、高产、高效农业发展计划，组织整治农田、改造低产田工作；参与“菜篮子”工程的生产和基地建设。配合有关部门做好扶持山区种植业项目立项、审批工作。调查、总结、推广增产技术经验，组织本行业的新技术、新良种、新产品的引进、试验、示范、推广以及技术攻关和科研成果鉴定推广工作；组织农业和水产技术的专业培训，会同有关部门开展农村基层干部、农民技术员和科技示范户的培训教育工作。

二、机构设置及人员情况

乌恰县农业技术推广中心无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、农业技术推广站、植物保护工作站、园艺站、土壤肥料站、农科所。

乌恰县农业技术推广中心编制数 15 人，实有人数 38 人，其中：在职 36 人，减少 2 人；退休 2 人，增加 0 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：乌恰县农业技术推广中心

位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款（补助）	622.20	201 一般公共服务支出	0
一般公共预算	622.20	202 外交支出	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0
教育收费（财政专户）	0	204 公共安全支出	0
事业收入	0	205 教育支出	0
上级补助收入	0	206 科学技术支出	0
事业单位经营收入	0	207 文化体育与传媒支出	0
其他收入	0	208 社会保障和就业支出	60.43
预算外收入	0	209 社会保险基金支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	210 医疗卫生与计划生育支出	0
		211 节能环保支出	0
		212 城乡社区支出	0
		213 农林水支出	561.77
		214 交通运输支出	0
		215 资源勘探信息等支出	0
		216 商业服务业等支出	0
		217 金融支出	0
		219 援助其他地区支出	0
		220 国土资源气象等支出	0
		221 住房保障支出	0
		222 粮油物资管理支出	0
		223 国有资本经营预算支出	0
		227 预备费	0
		229 其他支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务付息支出	0
		233 债务发行费支出	0
本 年 收 入 小 计	622.20	本 年 支 出 小 计	622.20
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	0	230 转移性支出	0
收 入 总 计	622.20	支 出 总 计	622.20

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：乌恰县农业技术推广中心

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	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	预算外收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不含国库集中支付额度结余）
类	款	项												
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.43	60.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	01	06	科技转化与推广服务	561.77	561.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			合计	622.20	622.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县农业技术推广中心

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
208	05	05	60.43	60.43	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出
213	01	06	561.77	533.77	28	科技转化与推广服务
			622.20	594.20	28	合计

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县农业技术推广中心

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）	622.20	201 一般公共服务支出	0	0	0
一般公共预算	622.20	202 外交支出	0	0	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0	0	0
		204 公共安全支出	0	0	0
		205 教育支出	0	0	0
		206 科学技术支出	0	0	0
		207 文化体育与传媒支出	0	0	0
		208 社会保障和就业支出	60.43	60.43	0
		209 社会保险基金支出	0	0	0
		210 医疗卫生与计划生育支出	0	0	0
		211 节能环保支出	0	0	0
		212 城乡社区支出	0	0	0
		213 农林水支出	561.77	561.77	0
		214 交通运输支出	0	0	0
		215 资源勘探信息等支出	0	0	0
		216 商业服务业等支出	0	0	0
		217 金融支出	0	0	0
		219 援助其他地区支出	0	0	0
		220 国土资源气象等支出	0	0	0
		221 住房保障支出	0	0	0
		222 粮油物资管理支出	0	0	0
		223 国有资本经营预算支出	0	0	0
		227 预备费	0	0	0
		229 其他支出	0	0	0
		231 债务还本支出	0	0	0
		232 债务付息支出	0	0	0
		233 债务发行费支出	0	0	0
本 年 收 入 小 计	622.20	本 年 支 出 小 计	622.20	622.20	0
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	0	230 转移性支出	0	0	0
收 入 总 计	622.20	支 出 总 计	622.20	622.20	0

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县农业技术推广中心

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.43	60.43	0
213	01	06	科技转化与推广服务	561.77	533.77	28
			合计	622.20	594.20	28

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县农业技术推广中心

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				
301	01	基本工资	269.19	269.19	0
301	02	津贴补贴	98.43	98.43	0
301	03	奖金	9.82	9.82	0
301	07	绩效工资	21.60	21.60	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	60.43	60.43	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.61	29.61	0
301	12	其他社会保障缴费	8.04	8.04	0
301	13	住房公积金	40.99	40.99	0
302	01	办公费	0.78	0	0.78
302	06	电费	1.50	0	1.50
302	08	取暖费	5.50	0	5.50
302	11	差旅费	0.80	0	0.80
302	17	公务接待费	0.68	0	0.68
302	31	公务用车运行维护费	3.00	0	3.00
302	39	其他交通费用	2.37	0	2.37
303	02	退休费	3.13	3.13	0
303	09	奖励金	0.07	0.07	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	38.26	38.26	0
		合计	594.20	579.57	14.63

表七:

项目支出情况表

编制部门: 乌恰县农业技术推广中心

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	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	司炉人员劳务费	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
213	01	06	科技转化与推广服务	锅炉运行维护经费	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
213	01	06	科技转化与推广服务	育苗中心购燃煤	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
213	01	06	科技转化与推广服务	种子采购	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	28	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌恰县农业技术推广中心

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	
3.68	0	3.00	0	3.00	0.68

第三部分 2020 年部门预算情况说明

2020 年部门预算情况说明

一、关于乌恰县农业技术推广中心 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县农业技术推广中心 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 622.20 万元。

收入预算包括：一般公共预算 622.20 万元、政府性基金预算 0 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 60.43 万元、农林水支出 561.77 万元。

二、关于乌恰县农业技术推广中心 2020 年收入预算情况说明

乌恰县农业技术推广中心收入预算 622.20 万元，其中：一般公共预算 622.20 万元，占 100%，比上年增加 10.47 万元，主要原因是育苗中心增加预算收入 10.47 万元；政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是无此项收入预算；

三、关于乌恰县农业技术推广中心 2020 年支出预算情况说明

乌恰县农业技术推广中心 2020 年支出预算 622.20 万元，其中：

基本支出 594.20 万元，占 95.50%，比上年减少 11.53 万元，主要原因是 2 人调出，工资福利支出减少；

项目支出 28 万元，占 4.5%，比上年增加 22 万元，主要原因是育苗中心锅炉运行费增加 7 万元；采购种子 5 万元，锅炉燃煤列入预算 10 万元。

四、关于乌恰县农业技术推广中心 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 622.20 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，本单位无政府性基金预算拨款支出。

支出预算包括：农林水支出 561.77 万元，主要用于人员经费。社会保障和就业支出 60.43 万元，主要用于五险一金，其中养老保险 60.43 万元。

五、关于乌恰县农业技术推广中心 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

乌恰县农业技术推广中心 2020 年一般公共预算拨款基本支出 594.20 万元，比上年执行数减少 11.53 万元，下降 1.9%。主要原因是：2 人调出，工资福利支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水支出（类）561.77 万元，占 90.29 %。
2. 社会保障和就业支出（类）60.43 万元，占 9.71%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出（213）农业（01）科技转化与推广服务（06）：2020 预算数为 561.77 万元，比上年执行数增加了 13.65 万元，增长 2.49%，主要原因是：增加了育苗中心支出费用。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休
（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2020 预算数为 60.43 万元，比上年执行数减少 3.18 万元，下降 0.13 %，主要原因是：人员减少 2 人，社会保险缴费减少。

六、关于乌恰县农业技术推广中心 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县农业技术推广中心 2020 年一般公共预算基本支出 594.20 万元，其中：

人员经费 579.57 万元，主要包括：基本工资 269.19 万元、津贴补贴 98.43 万元、奖金 9.82 万元、绩效工资 21.60 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 60.43 万元、职工基本医疗保险缴费 29.61 万元、其他社会保障缴费 8.04 万元、住房公积金 40.99 万元、退休费 3.13 万元、奖励金 0.07 万元、其他对个人和家庭的补助 38.26 万元等。

公用经费 14.63 万元，主要包括：办公费 0.78 万元、电费 1.5 万元、取暖费 5.5 万元、差旅费 0.80 万元、公务接待费 0.68 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他交通费用 2.37 万元。

七、关于乌恰县农业技术推广中心 2020 年项目支出情况说明

乌恰县农业技术推广中心育苗中心项目费用如下：

1. 项目名称：锅炉运行维护司炉人员劳务费

设立的政策依据：育苗中心为两个蔬菜基地定植蔬菜苗。

预算安排规模：育苗中心聘请锅炉工 1 人

项目承担单位：乌恰县农业技术推广中心

资金分配情况：每月 5000 元

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

2. 项目名称：锅炉运行维护经费

设立的政策依据：育苗中心为两个蔬菜基地定植蔬菜苗及新品种推广。

预算安排规模：育苗中心锅炉运行检修维护等费用

项目承担单位：乌恰县农业技术推广中心

资金分配情况：先列出计划，安排支出，检修完验收合格后付全款。

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

3. 项目名称：育苗中心购买燃煤

设立的政策依据：育苗中心锅炉运行需要购买燃煤。

预算安排规模：育苗中心锅炉运行购买 300 吨块煤，50 吨沫煤。

项目承担单位：乌恰县农业技术推广中心

资金分配情况：先列出计划，安排支出，货到验收合格后付款。

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

4. 项目名称：购买种子

设立的政策依据：育苗中心为两个蔬菜基地定植蔬菜苗及新品种推广。

预算安排规模：育苗中心培育 600 座大棚的幼苗。

项目承担单位：乌恰县农业技术推广中心

资金分配情况：先列出计划，安排支出，货到验收合格后付全款。

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

八、关于乌恰县农业技术推广中心 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌恰县农业技术推广中心 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.68 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 3 万元，公务接待费 0.68 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未做预算安排；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 0 万元。公务接待费增加 0 万元。

九、关于乌恰县农业技术推广中心 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县农业技术推广中心 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，乌恰县农业技术推广中心本级及下属 0 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 14.63 万元，比上年预算增加 0.15 万元，增长 1.03%。主要原因是增加了出差费 0.15 万元。

（二）政府采购情况

2020 年，乌恰县农业技术推广中心本级及下属单位政府采购预算 15 万元，其中：政府采购货物预算 15 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 0 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 2019 年底，乌恰县农业技术推广中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2919.74 平方米，价值 437.23 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 47.7 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 5 辆，价值 47.70 万元。

3. 办公家具价值 7.6 万元。

4. 其他资产价值 161.97 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 4 个，涉及预算金额 28 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	乌恰县农业技术推广中心			项目名称	司炉人员劳务费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3	其中：财政拨款	3	其他资金	0
项目总体目标	完成育苗中心锅炉正常运行					
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	每月 0.5 万元		100% 以预算最低成本		
	时效指标	供暖期间		100%供暖期间保证正常运行		
	数量指标	6 个月,		100%供暖期间保证正常运行		
	质量指标	锅炉正常运行		100%供暖期间保证正常运行		
项目效益指标	经济效益指标	保证蔬菜苗定植达到预期目标		蔬菜种植出苗率 95%		
	可持续影响指标	保证蔬菜定植满足人民生活的需求		95%满足市场需求		
	社会效益指标	保证蔬菜定植满足人民生活的需求		100%面向广大群众需求		
	生态效益指标	真正绿色食品		100%绿色食品		
满意度指标	满意度指标	锅炉正常运行		完成锅炉温度适中, 达到 95%满意度		

项目支出绩效目标表

预算单位	乌恰县农业技术推广中心			项目名称	锅炉运行维护经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	0
项目总体目标	完成育苗中心锅炉正常运行					
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	最低成本		100%以预算最低成本		
	时效指标	供暖期间		100%供暖期间保证正常运行		
	数量指标	半年		100%供暖期间保证正常运行		
	质量指标	正常运行		100%供暖期间保证正常运行		
项目效益指标	经济效益指标	保证蔬菜苗定植达到预期目标		蔬菜种植出苗率 95%		
	可持续影响指标	保证蔬菜定植满足人民生活的需求		95%满足市场需求		
	社会效益指标	保证蔬菜定植满足人民生活的需求		100%面向广大群众需求		
	生态效益指标	真正绿色食品		100%绿色食品		
满意度指标	满意度指标	锅炉正常运行		95% 完成锅炉温度适中，达到 95% 满意度		

项目支出绩效目标表

预算单位	乌恰县农业技术推广中心			项目名称	育苗中心燃煤采购	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	0
项目总体目标	购买 300 吨块煤。50 吨沫煤，完成育苗中心锅炉正常运行。					
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	最低成本		100%以预算最低成本		
	时效指标	供暖期间		100%供暖期间保证正常运行		
	数量指标	300 吨块煤。50 吨沫煤		100%供暖期间保证正常运行		
	质量指标	正常运行		100%供暖期间保证正常运行		
项目效益指标	经济效益指标	保证蔬菜苗定植达到预期目标		蔬菜种植出苗率 95%		
	可持续影响指标	保证蔬菜定植满足人民生活的需求		95%满足市场需求		
	社会效益指标	保证蔬菜定植满足人民生活的需求		100%面向广大群众需求		
	生态效益指标	无污染		100%绿色食品		
满意度指标	满意度指标	锅炉正常运行		95% 完成锅炉温度适中，达到 95% 满意度		

项目支出绩效目标表

预算单位	乌恰县农业技术推广中心			项目名称	种子采购	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	0
项目总体目标	完成 600 座大棚的新品种推广，提供幼苗。					
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	最低成本		100%以预算最低成本		
	时效指标	倒茬两次		90%幼苗		
	数量指标	600 座大棚新品种引进		100%		
	质量指标	质量必须达到要求		100%		
项目效益指标	经济效益指标	保证蔬菜苗定植达到预期目标		蔬菜种植出苗率 95%		
	可持续影响指标	保证蔬菜定植满足人民生活的需求		95%满足市场需求		
	社会效益指标	保证蔬菜定植满足人民生活的需求		100%面向广大群众需求		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	出苗		90%出苗率		

(五) 其他需要说明的事项

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、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

乌恰县农业技术推广中心

2020年1月30日

