

乌恰县农业技术推广中心

2022 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 乌恰县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 2022 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 2022 年部门预算情况说明

- 一、关于乌恰县农业技术推广中心 2022 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 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于乌恰县农业技术推广中心 2022 年支出预算情况说

明

四、关于乌恰县农业技术推广中心 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌恰县农业技术推广中心 2022 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 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 乌恰县农业技术推广中心概况

### 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“菜蓝子”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12，实有人数52人，其中：在职36人，增加0人；退休16人，增加0人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：乌恰县农业技术推广中心

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）	709.46	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	709.46	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	7.92
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
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	79.87
		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	621.67
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	709.46	支 出 总 计	709.46

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：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	国有资本经营预算	财政专户收入（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									
204			公共安全支出	7.92	7.92						
204	99		其他公共安全支出	7.92	7.92						
204	99	99	其他公共安全支出	7.92	7.92						
208			社会保障和就业支出	79.87	79.87						
208	05		行政事业单位养老支出	79.87	79.87						
208	05	02	事业单位离退休	19.46	19.46						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.41	60.41						
213			农林水支出	621.67	621.67						
213	01		农业农村	621.67	621.67						
213	01	06	科技转化与推广服务	621.67	621.67						
			合 计	709.46	709.46						

表 3

## 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			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	7.92	7.92	
204	99		其他公共安全支出	7.92	7.92	
204	99	99	其他公共安全支出	7.92	7.92	
208			社会保障和就业支出	79.87	79.87	
208	05		行政事业单位养老支出	79.87	79.87	
208	05	02	事业单位离退休	19.46	19.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.41	60.41	
213			农林水支出	621.67	583.47	38.20
213	01		农业农村	621.67	583.47	38.20
213	01	06	科技转化与推广服务	621.67	583.47	38.20
			合 计	709.46	671.26	38.20

表 4

## 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	国有资 本经营 预算
财政拨款（补助）	709.46	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	709.46	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	7.92	7.92		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	79.87	79.87		
		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	621.67	621.67		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		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				
		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				
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	709.46	支 出 总 计	709.46	709.46		



表 5

## 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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	7.92	7.92	
204	99		其他公共安全支出	7.92	7.92	
204	99	99	其他公共安全支出	7.92	7.92	
208			社会保障和就业支出	79.87	79.87	
208	05		行政事业单位养老支出	79.87	79.87	
208	05	02	事业单位离退休	19.46	19.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.41	60.41	
213			农林水支出	621.67	583.47	38.20
213	01		农业农村	621.67	583.47	38.20
213	01	06	科技转化与推广服务	621.67	583.47	38.20
			合 计	709.46	671.26	38.20

表 6

## 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 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	124.32	124.32	
301	02	津贴补贴	268.89	268.89	
301	03	奖金	10.36	10.36	
301	07	绩效工资	28.80	28.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	60.41	60.41	
301	09	职业年金缴费	28.31	28.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.41	23.41	
301	12	其他社会保障缴费	4.15	4.15	
301	13	住房公积金	48.43	48.43	
302		商品和服务支出	22.91		22.91
302	01	办公费	0.70		0.70
302	06	电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	5.51		5.51
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	28	工会经费	2.75		2.75
302	29	福利费	4.96		4.96
302	31	公务用车运行维护费	6.69		6.69
303		对个人和家庭的补助	51.27	51.27	
303	02	退休费	19.46	19.46	
303	09	奖励金	0.49	0.49	
303	99	其他对个人和家庭的补助	31.32	31.32	
		合 计	671.26	648.35	22.91

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

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	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			农林水支出		3.00		3.00									
213	01		农业农村		3.00		3.00									
213	01	06	科技转化与推广服务	育苗中心烧锅炉人员劳务费	3.00		3.00									
213			农林水支出		10.00		10.00									
213	01		农业农村		10.00		10.00									
213	01	06	科技转化与推广服务	农作物包装废弃物的回收处理点	10.00		10.00									
213			农林水支出		25.20		25.20									
213	01		农业农村		25.20		25.20									
213	01	06	科技转化与推广服务	育苗中心购燃煤	25.20		25.20									
				合计	38.20		38.20									

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：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
		合 计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
6.99		6.69		6.69	0.30

表 9

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县农业技术推广中心

单位：万元

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

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌恰县农业技术推广中心 2022 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 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 709.46 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、农林水支出。

#### 二、关于乌恰县农业技术推广中心 2022 年收入预算情况说明

乌恰县农业技术推广中心收入预算 709.46 万元，其中：一般公共预算 709.46 万元，占 100.00%，比上年预算增加 25.15 万元，增长 3.68%，主要原因是增加了在职人员津贴补贴工资预算收入。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于乌恰县农业技术推广中心 2022 年支出预算情况说明

乌恰县农业技术推广中心 2022 年支出预算 709.46 万元，其中：

基本支出 671.26 万元，占 94.62%，比上年预算增加

20.25 万元，增长 3.11%，主要原因是增加了在职人员津贴补贴工资。

项目支出 38.20 万元，占 5.38%，比上年预算增加 4.90 万元，增长 14.71%，主要原因是增加了包装废弃物回收点 4.90 万元。

#### **四、关于乌恰县农业技术推广中心 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 709.46 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 709.46 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 79.87 万元，主要用于单位本年度工作人员社保缴费支出；农林水支出 621.67 万元，主要用于单位人员工资发放、事业运行及日常公用经费支出；公共安全支出 7.92 万元，主要用于本单位保安人员工资发放。

#### **五、关于乌恰县农业技术推广中心 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**

乌恰县农业技术推广中心 2022 年一般公共预算拨款合计 709.46 万元，其中：

基本支出 671.26 万元，比上年预算增加 20.25 万元，增长 3.11%，主要原因是：在职人员工资预算增加。

项目支出 38.20 万元，比上年预算增加 4.90 万元，增长 14.71%，主要原因是：增加了包装废弃物回收点 4.90 万元。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（类）7.92 万元，占 1.11%。
2. 农林水支出（类）621.67 万元，占 87.63%。
3. 社会保障和就业支出（类）79.87 万元，占 11.26%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：2022 年预算数为 621.67 万元，比上年预算增加了 34.40 万元，增长 5.86%，主要原因是：增加在职人员工资。

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）：2022 年预算数为 60.41 万元，比上年预算减少 11.59 万元，下降 16.10%，主要原因是：人员减少 1 人，社会保险缴费减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2022 年预算数为 19.46 万元，比上年预算增加 10.26 万元，增长 111.52%，主要原因是：2022 年增加了医疗保险。

4. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2022 年预算数为 7.92 万元，比上年预算减少 7.92 万元，下降 50.00%，主要原因是：人员减少。

## 六、关于乌恰县农业技术推广中心 2022 年一般公共预算



## 算基本支出情况说明

乌恰县农业技术推广中心 2022 年一般公共预算基本支出 671.26 万元,其中:

人员经费 648.35 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 22.91 万元,主要包括:办公费、电费、取暖费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于乌恰县农业技术推广中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称: 育苗中心烧锅炉人员劳务费 3.00 万元

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 5,000.00 元

资金执行时间: 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

(二) 项目名称: 农药包装废弃物的回收处理点 10.00 万元

设立的政策依据: 农药包装物回收处理点

预算安排规模: 20 个乡镇

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，验收合格后付全款。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

（三）项目名称：育苗中心采购燃煤 25.20 万元

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 420.00 吨块煤，

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：2022年1月1日-2022年12月31日

## **八、关于乌恰县农业技术推广中心 2022 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 2022 年一般公共预算“三公”经费为 6.99 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 6.69 万元，公务接待费 0.30 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费预算比上年增加 2.73 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，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加 3.09 万元，主要原因是单位合并，乌恰县能源站 1 辆车调入。公务接待费减少 0.36 万元，主要原因是减少支出。

## 九、关于乌恰县农业技术推广中心 2022 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 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,乌恰县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 22.91 万元,比上年预算增加 8.42 万元,增长 58.11%,主要原因是增加了维修费 0.71 万元,增加了工会经费 2.75 万元,福利费 4.96 万元。

### (二) 政府采购情况

2022 年,乌恰县农业技术推广中心政府采购预算 35.20 万元,其中:政府采购货物预算 35.20 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

2022 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 2021 年底,乌恰县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 2,919.74 平方米,价值 437.23 万元。
2. 车辆 6 辆,价值 54.38 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 6 辆，价值 54.38 万元。

3. 办公家具价值 9.40 万元。

4. 其他资产价值 1,868.71 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）。

2022 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

2022 年度，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 38.20 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	乌恰县农业技术推广中心			<b>项目名称</b>	农药包装废弃物的回收处理点	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	10.00	其中:财政拨款	10.00	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	目标 1: 为了扎实推进农药包装废弃物回收处理, 计划采购带盖的大回收桶及围栏 20 个。 目标 2: 着力改善农业农村生态环境, 促进农业绿色可持续发展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	采购带盖的大回收桶		=20 个		
	质量指标	采购回收桶质量合格率		=100%		
		采购回收桶验收合格率		=100%		
	时效指标	供回收桶及时率		=100%		
		项目完成时间		2022. 12		
成本指标	采购大回收桶成本		≤0.5 万元/个			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	防止土壤环境污染		有效保障		
	生态效益指标	着力改善农业农村生态环境, 促进农业绿色可持续发展		有效提高		
	可持续影响指标	建立协同高效的农药包装废弃物回收处理机制		长期		
满意度指标	满意度指标	受益农民满意		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	乌恰县农业技术推广中心			<b>项目名称</b>	育苗中心采购燃煤	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	25.20	其中:财政拨款	25.20	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	目标 1: 为了提高育苗中心锅炉使用效率, 计划采购燃煤:420 吨。 目标 2: 保证温室大棚温度适中, 提高出苗率。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	采购燃煤(吨)		=420 吨		
	质量指标	采购燃煤质量合格率		=100%		
		采购燃煤验收合格率		=100%		
	时效指标	供煤及时率		=100%		
		项目完成时间		2022 年 12 月		
成本指标	采购燃煤成本		≤0.060 万元/吨			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保证育苗温室温度适中, 达到预期出苗率		有效保障		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障育苗中心育苗工作正常开展		有效保障		
满意度指标	满意度指标	受益农民满意		≥95%		

## 项目支出绩效目标表

(2022 年)

<b>预算单位</b>	乌恰县农业技术推广中心			<b>项目名称</b>	育苗中心烧锅炉人员劳务费	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	3.00	其中:财政拨款	3.00	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	目标 1: 为了完成冬季供暖期间锅炉正常运行,需聘请 1 名锅炉工,完成烧锅炉任务。 目标 2: 有效提高锅炉工作人员积极性。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	发放人员		=1 人		
	质量指标	工资足额发放率		=100%		
	时效指标	工资发放及时率		=100%		
	成本指标	发放人员成本		0.5 万元/月		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升工作人员积极性		有效提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障工作人员发放时限		=6 个月		
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度		≥95%		

### (五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

## 第四部分 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、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。

**四、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是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

2022年1月30日