

阿合奇县农业技术推广中心 2021 年部门

预算公开



柯石刚 王亚坤

2021年2月9日

目 录

第一部分 2021 年阿合奇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 2021 年阿合奇县农业技术推广中心预算公开表

- 一、阿合奇县农业技术推广中心收支总体情况表
- 二、阿合奇县农业技术推广中心收入总体情况表
- 三、阿合奇县农业技术推广中心支出总体情况表
- 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 2021 年阿合奇县农业技术推广中心预算情况说明

- 一、关于阿合奇县农业技术推广中心 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿合奇县农业技术推广中心 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于阿合奇县农业技术推广中心 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于阿合奇县农业技术推广中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿合奇县农业技术推广中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿合奇县农业技术推广中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿合奇县农业技术推广中心 2021 年项目支出情况说明
- 八、关于阿合奇县农业技术推广中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于阿合奇县农业技术推广中心 2021 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 2021年阿合奇县农业技术推广中心单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、自治区、自治州关于农业和农村经济工作的方针、政策、法律、法规。

(二) 负责拟定全县农额技术推广的中长期发展规划；并负责组织实施。

(三) 负责拟定全县农作物、经济作物的高产攻关、模式化栽培等技术的推广计划并负责组织实施。

(四) 负责全县农作物、园艺业、病虫草鼠害的监测、预报以及防治技术的推广应用，培训规划，并负责组织实施。

(五) 负责全县农业新品种、新技术、新农药等农业技术推广项目的引进、实验、师范、推广和管理及农业技术成果开发应用等职能。

(六) 负责全县农产品质量安全检测、监测和强制性检疫工作，县境内农药市场的管理、整顿及安全用药的指导培训工作。

(七) 负责拟定全县土壤普查、土壤肥力分析、施肥技术的推广规划，并负责组织实施。

(八) 负责全县农业技术公共信息的咨询、服务工作，与相关部门实现资源共享；负责拟定全县农业科技推广人员和农民的技术培训方案，并负责组织实施；负责自治区自治州、阿合奇县行政机关委托的执法和行政管理工作。

(九) 承办阿合奇县人民政府、县农业农村局交办的其他工作。

阿合奇县农业技术推广中心的主要职责包括：

（一）种子管理站：主要是负责全县农作物新品种的引进、繁育、推广、种籽以及农药农资市场的管理，种籽检验检疫灯箱职能。

（二）农业技术推广站：承担全县农业新品种，新技术，新农药等农业技术推广项目的引进，实验，示范，推广和技术服务职能。

（三）土壤肥料站：负责对全县土壤检测，及时和掌握耕地质量，土壤养分变化情况，为提高施肥水平培肥地力，保护耕地质量，维护耕地持续利用提供依据。负责土壤肥料工作基本情况的统计，如土壤改良利用情况，肥料情况，肥料使用情况，土壤技术推广应用情况，肥料市场供求及价格情况，技术队伍山等职能。

（四）直播站：负责全县主要病虫害发生危害规律的调查研究和准确指导大田防治工作，及时准确预报主要病虫害的发生危害情况及动态发生期及有效防治措施，积累测报资料，历史资料及时上传下达，为各级政府，业务部门和领导决策提供信息和科学依据。

二、机构设置及人员情况

阿合奇县农业技术推广中心单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室，财务室，会议室。

阿合奇县农业技术推广中心编制数 12，实有人数 35 人，其中：在职 15 人，增加 0 人；退休 20 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年阿合奇县农业技术推广中心预算公开表

表一：

阿合奇县农业技术推广中心收支总体情况表

编制单位：阿合奇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）	262.15	201 一般公共服务支出	0
一般公共预算	262.15	202 外交支出	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0
国有资本经营预算	0	204 公共安全支出	0
教育收费（财政专户）	0	205 教育支出	0
事业收入	0	206 科学技术支出	0
上级补助收入	0	207 文化旅游体育与传媒支出	0
事业单位经营收入	0	208 社会保障和就业支出	25.01
单位其他资金收入	0	209 社会保险基金支出	0
上级专项收入	0	210 卫生健康支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	211 节能环保支出	0
		212 城乡社区支出	0
		213 农林水支出	237.14
		214 交通运输支出	0
		215 资源勘探工业信息等支出	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 自然资源海洋气象等支出	0
		221 住房保障支出	0
		222 粮油物资储备支出	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0
		227 预备费	0
		229 其他支出	0
		230 转移性支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务付息支出	0
		233 债务发行费用支出	0
		234 抗疫特别国债还本支出	0
小 计	262.15		262.15
收 入 总 计	262.15	支 出 合 计	262.15

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

阿合奇县农业技术推广中心收入总体情况表

填报单位：阿合奇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）
213	01	04	事业运行（农业）	237.14	237.14	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.01	25.01	0	0	0	0	0	0	0	0
			合计	262.15	262.15								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

阿合奇县农业技术推广中心支出总体情况表

编制单位：阿合奇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				
213	01	04	事业运行（农业）	237.14	237.14	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.01	25.01	0
			合计	262.15	262.15	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿合奇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)	262.15	201 一般公共服务支出	0	0		
一般公共预算	262.15	202 外交支出	0	0		
政府性基金预	0	203 国防支出	0	0		
国有资本经营预	0	204 公共安全支出	0	0		
		205 教育支出	0	0		
		206 科学技术支出	0	0		
		207 文化旅游体育与传媒	0	0		
		208 社会保障和就业支出	25.01	25.01		
		209 社会保险基金支出	0	0		
		210 卫生健康支出	0	0		
		211 节能环保支出	0	0		
		212 城乡社区支出	0	0		
		213 农林水支出	237.14	237.14		
		214 交通运输支出	0	0		
		215 资源勘探工业信息等	0	0		
		216 商业服务业等支出	0	0		
		217 金融支出	0	0		
		219 援助其他地区支出	0	0		
		220 自然资源海洋气象等	0	0		
		221 住房保障支出	0	0		
		222 粮油物资储备支出	0	0		
		224 灾害防治及应急管理	0	0		
		227 预备费	0	0		
		229 其他支出	0	0		
		230 转移性支出	0	0		
		231 债务还本支出	0	0		
		232 债务付息支出	0	0		
		233 债务发行费用支出	0	0		
		234 抗疫特别国债还本支	0	0		
收 入 总	262.15	支 出 总 计	262.15	262.15		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿合奇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				
213	01	04	事业运行（农业）	237.14	237.14	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	25.01	25.01	0
合计				262.15	262.15	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 阿合奇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				
302	01	差旅费	0.50	0.00	0.50
303	01	生活费	1.78	1.78	1.78
302	01	维修(护)	0.30	0.00	0.30
302	01	邮电费	0.43	0.00	0.43
301	01	职业年金缴费	12.00	12.00	0.00
301	05	机关事业单位基本养老保险缴费	25.01	25.01	0.00
301	01	培训费	0.20	0.00	0.20
303	01	电费	0.40	0.00	0.40
303	01	退休费	13.44	13.44	0.00
302	01	水费	0.05	0.00	0.05
302	01	办公费	2.16	0.00	2.16
301	01	基本工资	52.47	52.47	0.00
303	01	奖励金	0.14	0.14	0.00
301	01	住房公积金	17.62	17.62	0.00
302	01	工会经费	1.09	0.00	1.09
301	01	其他社会保障缴费	19.30	19.30	0.00
301	01	奖金	4.19	4.19	0.00
303	01	福利费	1.97	0.00	1.97
303	01	公务用车运行维护费	1.80	0.00	1.80
302	01	公务接待费	0.21	0.00	0.21
301	01	津贴补贴	107.09	107.09	0.00
		合计	262.15	253.04	9.11

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

部门: 阿合奇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													
				合计											

备注: 本单位本年未安排项目预算支出, 此表为空表。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 阿合奇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	
2.01		1.80		1.80	0.21

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2021 年阿合奇县农业技术推广中心预算情况说明

一、关于阿合奇县农业技术推广中心 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县农业技术推广中心 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 262.15 万元。

收入预算包括：一般公共预算 262.15 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 25.01 万元、农林水支出 232.17 万元。

二、关于阿合奇县农业技术推广中心 2021 年收入预算情况说明

阿合奇县农业技术推广中心 2021 年收入预算 262.15 万元，其中：

一般公共预算 262.15 万元，占 100%，比上年预算增加 4.30 万元，主要原因是本年增加对个人和家庭补助人员工资；

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位未安排政府性基金预算；

三、关于阿合奇县农业技术推广中心 2021 年支出预算情况说明

阿合奇县农业技术推广中心 2021 年年支出预算 262.15 万元，其中：

基本支出 262.15 万元，占 0%，比上年增加 4.30 万元，

主要原因是本年增加遗属补助人员工资。

项目支出 0 万元，占 0 %，比上年增加 0 万元，主要原因是本年本单位未安排项目支出。

四、关于阿合奇县农业技术推广中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 262.15 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 262.15 万元。

一般公共预算支出包括：农林水支出 237.14 万元，主要用于人员工资发放、公共支出和人员经费；社会保障与就业支出 25.01 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、关于阿合奇县农业技术推广中心 2021 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

阿合奇县农业技术推广中心 2021 年一般公共预算拨款合计 262.15 万元，其中：基本支出 262.15 万元，比上年预算增加 4.3 万元，增长 1.64%。主要原因是：本年增加遗属补助人员工资预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水支出（213 类）237.14 万元，占 90.46%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）25.01 万元，占 9.54%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出（类）（213）农业（款）（01）事业运行

(项)(04):2020年预算数为237.14万元,比上年预算增加4.97万元,增长2.1%。主要原因是:本年增加遗属补助人员工资预算。

2. 社会保障和就业支出(类)(208)行政事业单位离退休(款)(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)(项):2021年预算数为25.01万元,比上年预算减少0.67万元,下降2.68%,主要原因是调整机关事业单位基本养老保险缴费。

六、关于阿合奇县农业技术推广中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县农业技术推广中心2021年一般公共预算基本支出262.15万元,其中:人员经费253.04万元,主要包括:基本工资52.47万元、津贴补贴107.09万元、奖金4.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.01万元、职业年金缴费12.00万元、其他社会保障缴费19.30万元、住房公积金17.62、退休费13.44、生活补助1.78万元、奖励金0.14。

公用经费9.11万元,主要包括:办公费2.16万元、水费0.05万元、电费0.40万元、邮电费0.43万元、差旅费1.05万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0.30万元、培训费0.20万元、公务接待费0.21万元、工会经费1.09万元、福利费1.97万元、公务用车运行维护费1.80万元。

七、关于阿合奇县农业技术推广中心2021年项目支出情况说明

本单位 2021 年无项目支出。

八、关于阿合奇县农业技术推广中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿合奇县农业技术推广中心 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.01 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 1.80 万元，公务接待费 0.21 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.17 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费为 0，未安排预算。公务接待费减少 0.17 万元，主要原因是根据中央八项规定，减少公务接待。

九、关于阿合奇县农业技术推广中心 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县农业技术推广中心 2021 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

2021 年，阿合奇县农业技术推广中心本级及下属 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 9.11 万元，比上年预算减少 0.34 万元，下降 3.73%。主要原因是本年减少公用经费。

（二）政府采购情况

2021 年，阿合奇县农业技术推广中心及下属单位政府采

购预算 3.81 万元，其中：政府采购货物预算 3.81 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2021 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 2020 年底，阿合奇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 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 25.38 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 2 辆，价值 25.38 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 44.73 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）。

2021 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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

2021 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：

项目支出绩效目标表

预算单位	XX 单位			项目名称	XXXXX	
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、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、**其他资金**：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、**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。

五、**“三公”经费**：指自治州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。

阿合奇县农业技术推广中心

2021年2月8日

