

阿图什市农业技术推广中心 2021 年预算公开

目 录

第一部分 阿图什市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 2021 年部门（单位）预算公开表

- 一、部门（单位）收支总体情况表
- 二、部门（单位）收入总体情况表
- 三、部门（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 2021 年部门（单位）预算情况说明

一、关于阿图什市农业技术推广中心 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿图什市农业技术推广中心 2021 年收入预算情况说明

三、关于阿图什市农业技术推广中心 2021 年支出预算情况说明

四、关于阿图什市农业技术推广中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿图什市农业技术推广中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿图什市农业技术推广中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿图什市农业技术推广中心 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿图什市农业技术推广中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿图什市农业技术推广中心 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 阿图什市农业技术推广中心概况

一、主要职能

推广种植业技术，促进农业发展。种植业技术试验示范；种植业技术推广提系管理；种植业技术服务；推广与培训；种植业植物保护；积极开展进村入户指导和服务，组织科技资料的发放。新品种、新技术、新机械、新设备的示范推广以及各种培训活动

二、机构设置及人员情况

阿图什市农业技术推广中心下设 7 个处室，分别是：办公室，农业技术推广站，植物保护工作站，土壤肥料工作站，种子管理站，土壤化验室，园艺工作站。

阿图什市农业技术推广中心编制数 30，实有人数 82 人，其中：在职 35 人，增加或减少 0 人； 退休 47 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：阿图什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）	536.69	201 一般公共服务支出	0
一般公共预算	536.69	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	46.85
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	2772.34	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	3262.18
		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 粮油物资管理支出	0
		223 国有资本经营预算支出	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
收 入 总 计	3309.03	支 出 总 计	3309.03

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：阿图什市农业技术推广中心

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（教育收费）	国有资本经营预算	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入	上级专项收入	事业基金收支差额	单位上年结余（不含国库集中支付额度）
2	0	0	科技转化与推广服务	3309.03	536.69	0	0	0	0	2772.34	0	0	0	0	0
1	1	6													
			合计	3309.03	536.69	0	0	0	0	2772.34	0	0	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：阿图什市农业技术推广中心 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
类	款	项			
21	01	06	3262.18	485.64	2776.54
3					
20	05	05	46.85	46.85	0
8					
			合计	3309.03	532.49
					2776.54

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（单位）：阿图什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
一、财政拨款（补助）	536.69	201 一般公共服务支出	0	0	0	0
一般公共预算	536.69	202 外交支出	0	0	0	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0	0	0	0
国有资本经营预算	0	204 公共安全支出	0	0	0	0
		205 教育支出	0	0	0	0
		206 科学技术支出	0	0	0	0
		207 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		208 社会保障和就业支出	46.85	46.85	0	0
		209 社会保险基金支出	0	0	0	0
		210 卫生健康支出	0	0	0	0
		211 节能环保支出	0	0	0	0
		212 城乡社区支出	0	0	0	0
		213 农林水支出	489.84	489.84	0	0
		214 交通运输支出	0	0	0	0
		215 资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		216 商业服务业等支出	0	0	0	0
		217 金融支出	0	0	0	0
		219 援助其他地区支出	0	0	0	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		221 住房保障支出	0	0	0	0
		222 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		223 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		227 预备费	0	0	0	0
		229 其他支出	0	0	0	0
		230 转移性支出	0	0	0	0
		231 债务还本支出	0	0	0	0
		232 债务付息支出	0	0	0	0
		233 债务发行费用支出	0	0	0	0
		234 抗疫特别国债还本支出	0	0	0	0
收入总计	536.69	支出总计	536.69	536.69		

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：阿图什市农业技术推广中心

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				
213	01	06	科技转化与推广服务	489.84	485.64	4.2
208	05	05	社会保障和就业支出	46.85	46.85	0
			合 计	536.69	532.49	4.2

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(单位)：阿图什市农业技术推广中心

单位：万元

经济分类科目编码		项目 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	02	津贴补贴	173.26	173.26	0
302	08	取暖费	3.73	0	3.73
301	01	基本工资	148.12	148.12	0
301	03	奖金	12.34	12.34	0
302	31	公务用车运行维护费	0	0	0
302	07	邮电费	0.40	0	0.40
301	13	住房公积金	33.65	33.65	0
301	12	其他社会保障缴费	67.54	67.54	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	46.85	46.85	0
302	01	办公费	3	0	3
302	99	其他商品和服务支出	0.10	0	0.10
302	06	电费	0.50	0	0.50
302	28	工会经费	2.06	0	2.06
303	09	奖励金	0.05	0.05	0
303	02	退休费	34.41	34.41	0
303	05	生活补助	1.78	1.78	0
302	29	福利费	3.70	0	3.70
301	99	其他工资福利支出	0.50	0.50	00
302	05	水费	0.50	0	0.50
		合计	532.49	518.50	13.99

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门(单位): 阿图什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	资本性支出(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
21	01	06	科技转化与推广服务	农作物新品种种植, 试验示范	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
21	01	06	科技转化与推广服务	车辆运行维护费	1.2	0	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	4.2	0	4.2	0	0	0	0	0	0	0	0

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：阿图什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
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1.20	0	1.20	0	1.20	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门(单位):

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			
			0	0	0
合 计			0	0	0

备注: 无内容应公开空表并说明情况。2021年本单位无此项预算支出。

第三部分 阿图什市农业技术推广中心预算情况说明

一、关于阿图什市农业技术推广中心 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市农业技术推广中心 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3309.03 万元。

收入预算包括：一般公共预算、上级补助收入。

支出预算包括：社会保障和就业支出、农林水支出。

二、关于 阿图什市农业技术推广中心 2021 年收入预算情况说明

阿图什市农业技术推广中心 2021 年收入预算 3309.03 万元，其中：

一般公共预算 536.69 万元，占 16.22%，比上年预算减少 35.17 万元，主要原因是 1 个人调出，2 个人退休；

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；

国有资本经营预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；

上级补助收入 2772.34 万元，占 83.78%，比上年预算增加 2772.34 万元，主要原因是上年未纳入预算。

三、关于阿图什市农业技术推广中心 2021 年年支出预算情况说明

阿图什市农业技术推广中心 2021 年支出预算 3309.03 万元，其中：

基本支出 532.49 万元，占 16.1%，比上年减少 35.17 万元，主要原因是 1 个人调出，2 个人退休。

项目支出 2776.54 万元，占 83.90%，比上年增加 2772.34 万元，主要原因是增加项目。

四、关于阿图什市农业技术推广中心 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 536.69 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 536.69 万元。

一般公共预算支出包括：农林水支出 489.84 万元，主要用于人员经费和公用经费。

社会保障和就业支出 46.85 万元，主要用于缴纳人员社保。

五、关于阿图什市农业技术推广中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿图什市农业技术推广中心 2021 年一般公共预算拨款合计 536.69 万元，其中：基本支出 532.49 万元，比上年预算减少 35.17 万元，下降 6.19%。主要原因是：1 个人调出，2 个人退休。项目支出 4.2 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：与上年预算安排一致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（208）46.85 万元，占 8.73%。
2. 农林水支出（213）489.84 万元，占 91.27%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出（213）财政事务（01）科技转化与推广服务（06）2021年预算数为536.69万元，比上年预算减少35.17万元，下降6.15%，主要原因是：1个人调出，2个人退休。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险（05）2021年预算数为46.85万元，比上年预算减少4.89万元，下降9.45%，主要原因是：1个人调出，2个人退休。

六、阿图什市农业技术推广中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市农业技术推广中心2021年一般公共预算基本支出532.49万元，其中：

人员经费518.50万元，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、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、奖励金。

公用经费13.99万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于阿图什市农业技术推广中心2021年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2021年农作物新品种试验示范

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：3万元

项目承担单位：阿图什市农业技术推广中心

资金分配情况：3 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日 2021 年 12 月 31 日

2. 项目名称：车辆运行维护费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：1.2 万元

项目承担单位：阿图什市农业技术推广中心

资金分配情况：1.2 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日 2021 年 12 月 31 日

八、关于阿图什市农业技术推广中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿图什市农业技术推广中心 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 1.2 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 1.2 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是与上年数据一致；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于阿图什市农业技术推广中心 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市农业技术推广中心 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，阿图什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 13.99 万元，比上年预算增加 6.12 万元，增长 77.76%。主要原因是增加工会经费及福利费。

(二) 政府采购情况

2021 年，阿图什市农业技术推广中心政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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（单位）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，阿图什市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 4367 平方米，价值 280 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 42.2 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 42.2 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 58.36 万元。

4. 其他资产价值 19.02 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（单位）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一般公共预算项目 2 个，涉及预算金额 4.2 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

(2021年)

预算单位	阿图什市农业技术推广中心			项目名称	2021年农作物新品种试验示范	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3	其中:财政拨款	3	其他资金	
项目总体目标	目标 1: 小麦, 玉米, 棉花三大作物新品种实验, 示范 90 亩每亩 330 元, (购买种子, 化肥, 地膜和机耕等费用)					
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	指标 1: 新品种种植实验面积		≥90 亩		
		指标 2: 选购新品种种类		3 种		
		指标 3: 购买地膜数量		≥171 公斤		
		指标 4: 购买化肥数量		≥6428 公斤		
		指标 5: 购买种子数量		≥272 公斤		
	质量指标	指标 1: 政府采购率		100%		
		指标 2: 资金使用合规率		100%		
	时效指标	指标 1: 项目开始时间		2021 年 1 月 1 日		
		指标 2: 项目结束时间		2021 年 12 月 31 日		
	成本指标	指标 1: 实验基地每亩补助成本		330 元/亩		
		指标 2: 购买地膜成本		10.50 元/公斤		
		指标 3: 购买化肥成本		2.80 元/公斤		
		指标 4: 购买种子成本		25 元/公斤		
	社会效益指标	指标 1: 带动种植业良性发展, 增加农牧民收入			效果明显	
	可持续影响指标	指标 1: 项目持续发挥作用的期限			≥1 年	
满意度指标	满意度指标	指标 1: 农户满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	阿图什市农业技术推广中心			项目名称	2021年车辆运行维护费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.2万元	其中:财政拨款	1.2万元	其他资金	0
项目总体目标	为了本单位各项业务工作的顺利开展,保障本单位车辆正常使用					
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	指标1:公务用车数量		1辆		
	质量指标	指标1:工作质量达标率		100%		
		指标2:资金使用合规率		100%		
	时效指标	指标1:各项目开始时间		2021年1月1日		
		指标2:各项目结束时间		2021年12月31日		
	成本指标	指标1:公务用车运行维护成本		1.2万元/辆		
	社会效益指标	指标1:对机关办公起到支撑作用		效果明显		
可持续影响指标	指标1:项目持续发挥作用的期限		≥1年			
满意度指标	满意度指标	指标1:使用人员满意度		≥90%		

（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

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、事业经营收入、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：部门（单位）支出预算的组成部分，是本级部门（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：指本级部门（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：指各部门（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。

阿图什市农业技术推广中心

2021年1月31日

胡尔南