

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

尉犁县农业技术推广中心

2020 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 尉犁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、关于尉犁县农业技术推广中心 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于尉犁县农业技术推广中心 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于尉犁县农业技术推广中心 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于尉犁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、关于尉犁县农业技术推广中心 2020 年一般公共预算当年拨款情况说
- 六、关于尉犁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、关于尉犁县农业技术推广中心 2020 年项目支出情况说明
- 八、关于尉犁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、关于尉犁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 尉犁县农业技术推广中心概况

### 一、主要职能

1. 负责全县农业新技术、新品种、新肥料、新农药的试验、示范的推广、应用；
2. 对农牧民农业科技知识的培训；
3. 农作物病虫害的预测、预报、防治、有害生物的监控；
4. 种子及农产品的调运检疫和产地检疫；
5. 农药市场监管；
6. 贯彻实施国家农村能源建设方针，政策和法律法规，并根据国家农村能源建设方针，政策和法律法规，并组织实施研究制定符合本县实际的农村能源建设政策措施、法规和标准，并监督实施；
7. 负责全县农村能源技术的引进、应用和推广工作，包括沼气池的建设和管理，沼气及其综合利用技术的推广。进行开展农村能源特有工种职业技能的培训；
8. 负责生物质能、太阳能、风能、地热在农村的开发利用、协调管理农业系统生产节能工作；
9. 完成上级部门交办的其他工作事项。

### 二、机构设置及人员情况

尉犁县农业技术推广中心无下属预算单位，下设5个处室，分别是：综合办公室、栽培室、植保室、土肥室、新技术信息服务室。

尉犁县农业技术推广中心单位编制数 40,实有人数 44 人,其中: 在职 36 人,增加 0 人; 退休 8 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：尉犁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）	622.31	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	622.31	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	1.27
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	81.31
		210 卫生健康支出	25.92
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	474.43
		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	39.38
		222 粮油物资管理支出	
		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 债务发行费支出	
小 计	622.31	小 计	622.31
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	622.31	支 出 合 计	622.31

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：尉犁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	政府基 金预 算拨 款	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)
类	款	项										
205	08	03	培训支出	1.27	1.27							
208	05	02	事业单位离退休	2.93	2.93							
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	52.25	52.25							
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	26.13	26.13							
210	11	02	事业单位医疗	25.92	25.92							
213	01	04	事业运行	474.43	474.43							
221	02	01	住房公积金	39.38	39.38							
			合 计	622.31	622.31							

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：尉犁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				
205	08	03	培训支出	1.27	1.27	
208	05	02	事业单位离退休	2.93	2.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	52.25	52.25	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	26.13	26.13	
210	11	02	事业单位医疗	25.92	25.92	
213	01	04	事业运行	474.43	454.43	20.00
221	02	01	住房公积金	39.38	39.38	
			合计	622.31	602.31	20.00

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：尉犁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）	622.31	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	622.31	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	1.27	1.27	
		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	81.31	81.31	
		210 卫生健康支出	25.92	25.92	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	474.43	474.43	
		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	39.38	39.38	
		222 粮油物资管理支出			
		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 债务发行费支出			
收 入 总 计	622.31	支 出 总 计	622.31	622.31	



表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：尉犁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				
205	08	03	培训支出	1.27	1.27	
208	05	02	事业单位离退休	2.93	2.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.25	52.25	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.13	26.13	
210	11	02	事业单位医疗	25.92	25.92	
213	01	04	事业运行	474.43	454.43	20.00
221	02	01	住房公积金	39.38	39.38	
			合计	622.31	602.31	20.00

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：尉犁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		工资福利支出	567.21	567.21	
301	01	基本工资	168.06	168.06	
301	02	津贴补贴	147.89	147.89	
301	03	奖金	75.21	75.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	52.25	52.25	
301	09	职业年金缴费	26.13	26.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.67	22.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	0	0	
301	12	其他社会保障缴费	6.25	6.25	
301	13	住房公积金	39.38	39.38	
301	99	其他工资福利支出	29.37	29.37	
302		商品和服务支出	27.97		27.97
302	01	办公费	2.17		2.17
302	05	水费	0.73		0.73
302	06	电费	1.76		1.76
302	07	邮电费	0.99		0.99
302	08	取暖费	3.58		3.58
302	11	差旅费	4.53		4.53
302	16	培训费	1.27		1.27
302	28	工会经费	3.36		3.36
302	29	福利费	3.03		3.03
302	31	公务用车运行维护费	3.60		3.60
302	99	其他商品和服务支出	2.95		2.95
303		对个人和家庭的补助	7.13	7.13	
303	02	退休费	0.72	0.72	
303	05	生活补助	0.95	0.95	
303	07	医疗费补助	3.25	3.25	
303	09	奖励金	2.21	2.21	
		合计	602.31	574.34	27.97

表七：

## 项目支出情况

编制部门：尉犁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	01	04	事业运行	尉犁县农产品质量安全检验检测中心工作经费	20.00		20.00									
				合计	20.00		20.00									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：尉犁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	
3.6		3.6		3.6	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：尉犁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			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：2020年本单位未安排使用政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于尉犁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，尉犁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 622.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

#### 二、关于尉犁县农业技术推广中心 2020 年收入预算情况说明

尉犁县农业技术推广中心部门收入预算 622.31 万元，其中：一般公共预算 622.31 万元，占 100%，比上年减少 158.82 万元，主要原因是项目资金较去年减少；

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于尉犁县农业技术推广中心部门单位 2020 年支出预算情况说明

尉犁县农业技术推广中心 2020 年支出预算 622.31 万元，其中：

基本支出 602.31 万元，占 96.79%，比上年增加 17.18 万元，主要原因是社会保障和就业、公积金基数上调。

项目支出 20 万元，占 3.21%，比上年减少 176 万元，主要原因是项目资金减少。

#### 四、关于尉犁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 622.31 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。

支出预算包括：教育支出 1.27 万元，主要用于单位人员培训。社会保障和就业支出 81.31 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费和事业单位离退休。卫生健康支出 25.92 万元，主要用于行政事业单位人员医疗。农林水支出 474.43 万元主要用于项目支出和事业运行。住房保障支出 39.38 万元，主要用于行政事业单位人员住房公积金。

#### 五、关于尉犁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

尉犁县农业技术推广中心 2020 年一般公共预算拨款基本支出 602.31 万元，比上年执行数增加 59.65 万元，增长 10.99%。人员减少，工资经费减少；

尉犁县农业技术推广中心 2020 年一般公共预算拨款项目支出 20 万元，比上年执行数减少 417.47 万元，下降 95.43%。主要原因是：项目资金较去年减少；

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）1.27 万元，占 0.2%。
2. 社会保障和就业支出（类）81.31 万元，占 13.06%。

3. 卫生健康支出（类）25.92 万元，占 4.17%。

4. 农林水支出（类）474.43 万元，占 76.24%。

5. 住房保障支出（类）39.38 万元，占 6.33%。

### （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）2020 年预算为 1.27 万元，比上年执行数增加 1.27 万元，增长 100%，主要原因是培训增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2020 年预算为 26.13 万元，比上年执行数增加 26.13 万元，增长 100%，主要原因是：职业年金基数标准上调。

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）2020 年预算为 2.93 万元，比上年执行数增加 1.8 元，增长 159.29%，主要原因是未变动。

4. 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）2020 年预算为 52.25 万元，比上年执行数减少 3.49 万元，下降 6.26%，主要原因是：事业单位基本养老保险基数标准调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020 年预算为 25.92 万元，比上年执行数增加 1.31 万元，增长 5.32%，主要原因是工资变动，缴费基数变动，支出增加。



6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2020年预算为474.43万元，比上年执行数增加50.15万元，增长11.82%，主要原因是社保基数上调。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算为39.38万元，比上年执行数增加2.48元，增长6.72%，主要原因为：公积金缴费基数增加。

## 六、关于尉犁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

尉犁县农业技术推广中心2020年一般公共预算基本支出602.31万元，其中：

人员经费574.34万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费27.97万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务。

## 七、关于尉犁县农业技术推广中心2020年项目支出情况说明

**项目名称：**尉犁县农产品质量安全检验检测中心工作经费

**设立的政策依据：**尉财预【2019】914号县财政拨款

**预算安排规模：**20万元

项目承担单位：尉犁县农业技术推广中心

资金分配情况：县农产品安全检验检测中心 20 万工作经费主要用于农产品质量安全检验检测。专用检测设备和货物采购经费 14 万元：专用检测设备运行的燃气 8.5 万元、检测专用药剂等货物 5.5 万元。办公用品和耗材经费 0.5 万元。采样、培训、检定支出 5.5 万元：采样费 1.8 万元、仪器维修和计量检定费用 1 万元、差旅费培训费 2.1 万元、公务用车运行维护费 0.6 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月至 12 月

#### 八、关于尉犁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

尉犁县农业技术推广中心 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.6 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 3.6 万元，公务接待费 0 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，主要原因是未安排预算；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，主要原因是未变动；公务接待费增加 0 万元，主要原因是厉行节约。

#### 九、关于尉犁县农业技术推广中心 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

尉犁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，尉犁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27.98万元，比上年预算增加0.67万元，增长2.45%。主要原因是工会经费、福利费调整。

### （二）政府采购情况

2020年，农业技术推广中心政府及下属单位采购预算20.52万元，其中：政府采购货物预算19.67万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.85万元。

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，尉犁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2524.63平方米，价值223.62万元。
2. 车辆6辆，价值80.13万元；其中：一般公务用车6辆，价值80.13万元；执法执勤用车0辆，价值0元；其他车辆0辆，价值0元。
3. 办公家具价值16.30万元。
4. 其他资产价值453.14万元。

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 1 个，涉及预算金额 20 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	尉犁县农业技术推广中心			项目名称	尉犁县农产品质量安全检验检测中心工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	
项目总体目标	20万工作经费主要用于农产品质量安全检验检测。专用检测设备和货物采购经费14万元，办公用品和耗材经费0.5万元，采样、培训、检定支出5.5万元。2020年我中心计划采样200份，每份样品检测单项数量45项。中心所出检测报告符合规范率≥95%，检测任务完成率≥90%。项目在尉犁县持续发挥作用的期限1年，农产品安全事故下降率1%，农药水土污染程度减轻，受益群众满意度≥90%。2020年将全面提升我中心的检测和管理水平，提高检验检测工作质量及效率；在保障全县农产品食用安全的基础上，提升我县食用农产品的质量水平。					
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	专用检测设备和货物类（万元）			=14万元	
		办公用品和耗材（万元）			=0.5万元	
		采样，培训，检定支出（万元）			=5.5万元	
	时效指标	农采样份数产品采样及时率（%）			≥95%	
	数量指标	农采样份数产品（份）			=200份	
		每份样品检测单项数量（项）			45项	
	质量指标	中心所出检测报告符合规范率%			≥95%	
检测任务完成率%			≥90%			
项目效益指标	经济效益指标	果农、菜农较去年收入			提高	
	可持续影响指标	保障农产品食用安全，提升我县食用农产品的质量水平（年）			有效提升	
	社会效益指标	农产品安全事故下降率			≥1%	
	生态效益指标	有效减轻农药水土污染			效果显著	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			≥90%	

## （五）其他需说明的事项

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**：部门支出预算的组成部分，是尉犁县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。

七、**“三公”经费**：指尉犁县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。

八、**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。

尉犁县农业技术推广中心

2020年2月5日