新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业技术推广中心2021年预算公开

目录

第一部分　新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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　2021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　2021年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业技术推广中心2021年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业技术推广中心2021年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业技术推广中心2021年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业技术推广中心2021年项目支出情况说明
八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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　新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业技术推广中心概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家关于种植业技术推广的方针、政策、法律、法规。制定全县农业技术推广计划并组织实施推广项目。

2、参与研究制定优质、高产、高效农业发展计划，组织整治农田和改造低产田工作。

3、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。

4、负责种子、种苗、农药等农业投入品及农产品的质量检测、检验工作；负责病虫害预测预报、植物检疫和土肥分析化验、农村能源等工作。

5、负责建立健全乡村农业技术推广服务网络，并进行业务指导，发展多层次的科技推广与经营服务实体，拓展技术服务和技术承包业务。

6、建立示范点，运用综合技术，树立高产优质增收样板，傲好产、供、销、储、运、加等方面的技术服务、参与推广农业标准化工作。

7、负责主管工作范围内的统计、信息、资料档案的管理和服务工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业技术推广中心无下属预算单位，下设4个科室，分别是：办公室、质保站

、栽培站、土肥站。

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业技术推广中心编制数20人，实有人数39人，其中：在职20人，减少2人；退休19人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分　2021年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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）	325.77	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	325.77	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	
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	28.78
		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	273.9
		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	23.09
		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	325.77	支　　出　　总　　计	325.77

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
			麦盖提县农技中心	325.77	325.77							
208			社会保障和就业支出	28.78	28.78							
	05		行政事业单位养老支出	28.78	28.78							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.78	28.78							
213			农林水支出	273.9	273.9							
	01		农业农村	273.9	273.9							
213	01	04	事业运行（农业）	273.9	273.9							
221			住房保障支出	23.09	23.09							
	02		住房改革支出	23.09	23.09							
221	02	01	住房公积金	23.09	23.09							
			合计	325.77	325.77							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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				
			麦盖提县农技中心	325.77	325.77	
208			社会保障和就业支出	28.78	28.78	
	05		行政事业单位养老支出	28.78	28.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.78	28.78	
213			农林水支出	273.9	273.9	
	01		农业农村	273.9	273.9	
213	01	04	事业运行（农业）	273.9	273.9	
221			住房保障支出	23.09	23.09	
	02		住房改革支出	23.09	23.09	
221	02	01	住房公积金	23.09	23.09	
			合计	325.77	325.77	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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
一、财政拨款（补助）	325.77	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	325.77	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				
		205 教育支出				
		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	28.78	28.78		
		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	273.9	273.9		
		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	23.09	23.09		
		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	325.77	支　　出　　总　　计	325.77	325.77		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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				
			麦盖提县农技中心	325.77	325.77	
208			社会保障和就业支出	28.78	28.78	
	05		行政事业单位养老支出	28.78	28.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.78	28.78	
213			农林水支出	273.9	273.9	
	01		农业农村	273.9	273.9	
213	01	04	事业运行（农业）	273.9	273.9	
221			住房保障支出	23.09	23.09	
	02		住房改革支出	23.09	23.09	
221	02	01	住房公积金	23.09	23.09	
			合计	325.77	325.77	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	294.88	294.88	
301	01	基本工资	95.11	95.11	
301	02	津贴补贴	58.86	58.86	
301	03	奖金	17.93	17.93	
301	07	绩效工资	48.62	48.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.78	28.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.22	20.22	
301	12	其他社会保障缴费	2.27	2.27	
301	13	住房公积金	23.09	23.09	
302		商品和服务支出	10.27		10.27
302	01	办公费	3		3
302	08	取暖费	3.27		3.27
302	31	公务用车运行维护费	4		4
303		对个人和家庭的补助	20.63	20.63	
303	02	退休费	15.26	15.26	
303	05	生活补助	4.88	4.88	
303	09	奖励金	0.48	0.48	
		合计	325.78	315.51	10.27

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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													

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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	
4		4		4	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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325.77万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业技术推广中心2021年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业技术推广中心收入预算325.77万元，其中：

一般公共预算325.77万元，占100%，比上年预算减少42.02万元，主要原因是人员退休、调出，在职人员减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业技术推广中心2021年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业技术推广中心2021年支出预算325.77万元，其中：

基本支出325.77万元，占100%，比上年预算减少42.02万元，主要原因是人员退休、调出，在职人员减少。

项目支出0万元，占0%，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比无变化。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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325.77万元。

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325.77万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出28.78万元，主要用于机关事业单位人员养老保险金。

农林水支出273.9万元，主要用于人员工资以及日常公用经费。

住房保障支出23.09万元，主要用于干部职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业技术推广中心2021年一般公共预算拨款合计325.77万元，其中：基本支出325.77万元，比上年预算减少42.02万元，下降11.42%。主要原因是：人员退休、调出，在职人员减少。项目支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：与上年相比无变化。

（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（类）28.78万元，占8.83%。

2.农林水支出（类）273.90万元，占84.08%。

3.住房保障支出（类）23.09万元，占7.09%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.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）：2021年预算数为28.78万元，比上年预算减少6.35万元，下降18.08%，主要原因是：工资性预算支出减少，养老金随之减少。

2.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业

）（项）：2021年预算数为273.9万元，比上年预算减少30.68万元，下降10.07%，主要原因是：在职人员减少，工资性预算支出减少。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为23.09万元，比上年预算减少4.99万元，下降17.77%，主要原因是：工资性预算支出减少，公积金随之减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业技术推广中心2021年一般公共预算基本支出325.78万元，其中：

人员经费315.51万元，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、生活补助、奖励金等。

公用经费10.27万元，主要包括：办公费、取暖费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业技术推广中心2021年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业技术推广中心2021年预算未安排项目支出预算。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业技术推广中心2021年一般公共预算“三公”经费数为4.00万元，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4.00万元，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

要原因是与上年相比无变化；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（减少）0万元，主要原因是与上年相比无变化；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比无变化。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业技术推广中心2021年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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10.27万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是与上年相比无变化。

（二）政府采购情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业技术推广中心政府采购预算0.80万元，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0.80万元。

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，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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3035.08平方米，价值406.53万元。

2.车辆4辆，价值56.62万元；其中：一般公务用车1辆，价值19.58万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆

3辆，价值37.04万元。

3.办公家具价值52.46万元。

4.其他资产价值133.78万元。

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，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0个，涉及预算金额0万元。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				项目名称		
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）	
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业技术推广中心2021年未安排项目支出预算，无实行绩效管理的项目

（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、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，是自治区本级部门（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：指自治区本级部门（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提
县农业技术推广中心
2021年02月5日