附件：

昌吉州农业技术推广中心2020年部门预算公开

目 录

**第一部分 昌吉州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 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、关于昌吉州农业技术推广中心2020年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州农业技术推广中心2020年收入预算情况说明

三、关于昌吉州农业技术推广中心2020年支出预算情况说明

四、关于昌吉州农业技术推广中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州农业技术推广中心2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州农业技术推广中心2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州农业技术推广中心2020年项目支出情况说明

八、关于昌吉州农业技术推广中心2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州农业技术推广中心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 昌吉州农业技术推广中心概况

　 一、主要职能

承担农业新技术、新品种及科研成果的引进、试验、示范、推广及培训、指导、咨询等；负责对植物检疫及农业有害生物的监测、预警、防控；负责对农业灾害的监测、预报、防治；负责土壤农化分析监测、耕地土壤肥力和墒情的长期定位监测；负责农牧民科技培训。

　 二、机构设置及人员情况

昌吉州农业技术推广中心无下属预算单位，下设 7个处室，分别是：办公室、作物栽培站、植保植检站、土壤肥料站、试验站、园艺菌草站、培训科。

昌吉州农业技术推广中心编制数 40人，实有人数100人，其中：在职39人，增加或者减少0人；退休60人，减少2人；离休1人，减少1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：昌吉回族自治州农业技术推广中心 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） | 689.1　 | 201 一般公共服务支出 | 　 |
|  一般公共预算 | 689.1　 | 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 | 　 |
| 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 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 689.1　 |
| 　 | 　 | 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 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 　 |
| 小 计 | 　689.1 |  | 　 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 　 |  | 　 |
| 收 入 总 计 | 689.1　 | 支 出 合 计 | 689.1　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表二：**

**部门收入总体情况表**

编制部门：昌吉回族自治州农业技术推广中心 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** |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 636.1 | 636.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 19 | 防灾减灾 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 06 | 科技转化与推广服务 | 33 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 689.1 | 689.1 |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：昌吉回族自治州农业技术推广中心 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 | **636.1** | **636.1** | **0** |
| 213　 | 01　 | 19 | 防灾减灾 | 10 | **0** | 10 |
| 213　 | 01　 | 06 | 科技转化与推广服务 | 33 | **0** | 33 |
| 213　 | 01　 | 99 | 其他农业农村支出 | 10 | **0** | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 689.1 | 636.1 | 53 |

**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：昌吉回族自治州农业技术推广中心 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） | 689.1 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
|  一般公共预算 | 689.1 | 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 |  |  |  |
| 　 |  | 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 |  |  |  |
| 　 |  | 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 | 689.1 | 689.1 |  |
| 　 |  | 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 |  |  |  |
| 　 |  | 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 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 689.1 | 支 出 总 计 | 689.1 | 689.1 |  |

**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：昌吉回族自治州农业技术推广中心 |  |  | 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 | **636.1** | **636.1** | **0** |
| 213　 | 01　 | 19 | 防灾减灾 | 10 | **0** | 10 |
| 213　 | 01　 | 06 | 科技转化与推广服务 | 33 | **0** | 33 |
| 213　 | 01　 | 99 | 其他农业农村支出 | 10 | **0** | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 689.1 | 636.1 | 53 |

**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：昌吉回族自治州农业技术推广中心 |  |  | 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 | 01 | 基本工资 | 209.26 | 209.26 | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 14.56 | 14.56 | 0 |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 49.14 | 49.14 | 0 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 109.04 | 109.04 | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.26 | 53.26 | 0 |
| 301　 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 52.12 | 52.12 | 0 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 21.95 | 21.95 | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.69 | 2.69 | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 39.94 | 39.94 | 0 |
| 302　 | 01 | 办公费 | 7.3 | 0 | 7.3 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.5 | 0 | 0.5 |
| 302 | 06 | 电费 | 1 | 0 | 1 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 2.76 | 0 | 2.76 |
| 302 | 08　 | 取暖费 | 2.94 | 0 | 2.94 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 1.5 | 0 | 1.5 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 17.76 | 0 | 17.76 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 2 | 0 | 2 |
| 302 | 16 | 培训费 | 1.08 | 0 | 1.08 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 2.5 | 0 | 2.5 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 4.19 | 0 | 4.19 |
| 302 | 29 | 福利费 | 9.63 | 0 | 9.63 |
| 302 | 31 | 公务车运行维护费 | 1 | 0 | 1 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 13.17 | 0 | 13.17 |
| 303 | 01 | 离休费 | 3.43 | 3.43 | 0 |
| 303 | 05　 | 生活补助 | 0.44 | 0.44 | 0 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 2.94 | 2.94 | 0 |
| 303 | 14 | 职工住宅取暖费 | 10 | 10 | 0 |
|  |  | 合计 | 636.1 | 568.77 | 67.33 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表七：**

|  |
| --- |
| **项目支出情况表** |
| 编制部门：昌吉回族自治州农业技术推广中心 |  |  | 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　 | 19 | 防灾减灾 | 2020年农药化肥减量增效项目 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213　 | 01　 | 06 | 科技转化与推广服务 | 2020年昌吉州“菜篮子”建设工作项目 | 13 |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213　 | 01　 | 06 | 科技转化与推广服务 | 试验示范基地建设 | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213　 | 01　 | 99 | 其他农业农村支出 | 百千万工程培训经费 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **合计** | 53 |  | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |

**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：昌吉回族自治州农业技术推广中心 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** |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 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：昌吉回族自治州农业技术推广中心 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** |
|  |  |  | 无政府性基金预算 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** |  |  |  |

**备注：我单位2020年无政府性基金预算。**

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于昌吉州农业技术推广中心2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州农业技术推广中心2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算689.1万元。

收入预算包括：一般公共预算689.1万元。

支出预算包括：农林水支出689.1万元。

二、关于昌吉州农业技术推广中心2020年收入预算情况说明

昌吉州农业技术推广中心收入预算689.1万元，其中：

一般公共预算689.1万元，占100 %，比上年减少8.52万元，主要原因是:基本支出中人员经费较上年减少3.22万元， 主要是社保费用降低，退休人员3人死亡，社保费用减少；公用经费较上年减少3.3万元，主要是按政策规定核减公用经费；项目经费减少2万元。

政府性基金预算未安排。

三、关于昌吉州农业技术推广中心2020年支出预算情况说明

昌吉州农业技术推广中心2020年支出预算689.1万元，其中：

基本支出636.1万元，占92.31%，比上年减少6.52万元，主要原因是人员经费减少：社保费用降低、退休人员3人死亡，社保费用减少；按政策规定核减公用经费；

项目支出53万元，占7.69 %，比上年减少2万元，主要原因是财政审批项目内容有变化。

四、关于昌吉州农业技术推广中心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689.1万元。

收入全部为一般公共预算拨款689.1万元，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：农林水支出689.1万元，主要用于保障本单位正常运转的人员经费、公用经费以及充分发挥本单位职能作用的专项业务经费。

五、关于昌吉州农业技术推广中心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**

昌吉州农业技术推广中心2020年一般公共预算拨款基本支出 689.1万元，比上年执行数减少8.52万元，下降1.22 %。主要原因是：基本支出中人员经费减少，社保费用降低、退休人员3人死亡，社保费用减少；按政策规定核减公用经费；财政审批项目内容有变化。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

农林水支出（类）689.1万元，占一般预算支出的100%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1、农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）：2020年预算数为636.1万元，比上年执行数减少61.52万元，下降8.82%，主要原因是：基本支出中人员经费较上年减少，主要是社保费用降低，退休人员3人死亡，社保费用减少；公用经费减少，主要是按政策规定核减公用经费。

2、农林水支出（213）农业（01）防灾减灾（19）2020年预算数为10万元，比上年执行数增加10万元，增长100%，主要原因是财政审批项目内容有变化；

3、农林水支出（213）农业（01）科技转化与推广服务（06）2020年预算数为33万元，比上年执行数增加33万元，增长100%，主要原因是财政审批项目内容有变化；

4、农林水支出（213）农业（01）其他农业农村支出（99）2020年预算数为10万元，比上年执行数增加10万元，增长100%，主要原因是财政审批项目内容有变化。

六、关于昌吉州农业技术推广中心2020年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州农业技术推广中心2020年一般公共预算基本支出636.1万元，其中：

人员经费568.77万元，主要包括：基本工资209.26万元、奖金14.56万元、伙食补助费49.14万元、绩效工资109.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.26万元、职工基本医疗保险缴费52.12万元、公务员医疗补助缴费21.95万元、其他社会保障缴费2.69万元、住房公积金39.94万元、离休费3.43万元、生活补助0.44万元、奖励金2.94万元、对个人和家庭的补助10万元。

公用经费67.33万元，主要包括：办公费7.3万元、水费0.5万元、电费1万元、邮电费2.76万元、取暖费2.94万元、物业管理费1.5万元、差旅费17.76万元、维修（护）费2万元、培训费1.08万元、劳务费2.5万元、工会经费4.19万元、福利费9.63万元、公务用车运行维护费1万元、其他商品和服务支出13.17万元。

七、关于昌吉州农业技术推广中心2020年项目支出情况说明

**项目名称：1、2020年昌吉州“菜篮子”建设工作项目**

设立的政策依据：《中华人民共和国农业技术推广法》、《新疆维吾尔自治区“菜篮子”市长负责制考核办法（2018）71号）》、《昌吉州乡村振兴战略行动计划（2018-2022年）》、《昌吉州创建国家农产品质量安全州实施方案》、国家、自治区、州其他农业有关政策、法规规定等。

预算安排规模：13万元

项目承担单位：昌吉州农业技术推广中心

资金分配情况：全年遴选、示范和推广蔬菜生产主导品种10个以上；示范、推广蔬菜生产主推技术5项以上；建设“菜篮子”生产示范基地4000亩；良种、良法配套覆盖率95%以上；组织技术服务12次；示范基地农产品质量安全抽检实现全覆盖，农产品质量安全抽检合格率99%以上；每亩节约生产投入达到130元；每亩纯收入增加130元左右；示范基地受益农户≥30户；示范区农民满意度达到90%以上。

资金执行时间：2020年度

**项目名称：2、2020年农药化肥减量增效项目**

设立的政策依据：1、单位职能：昌吉州农业技术推广中心承担农业新技术新品种及科研成果引进、试验、示范推广、培训等工作。负责病虫害监测预警和耕地肥力长期监测等工作。2、化肥农药减量增效是2020年州党委、政府重点工作。

预算安排规模：10万元

项目承担单位：昌吉州农业技术推广中心

资金分配情况：农药减量增效示范区2个；在木垒县新建1个耕地质量监测点；开展技术指导或观摩2次；培训覆盖率30%；示范区节本增效20元/亩。

资金执行时间：2020年度

**项目名称：3、百千万工程培训经费**

设立的政策依据：根据单位职能。负责农业系统专业技术人员继续教育培训；负责农牧民科技培训。

预算安排规模：10万元

项目承担单位：昌吉州农业技术推广中心

资金分配情况：选派优秀农业专家赴自治区及内地学习掌握先进农业技术推广模式方法，解决当前昌吉州农业技术推广工作中在实际难题。开展好农业专家服务乡村活动及科技之冬、脱贫攻坚等科技服务。

资金执行时间：2020年度

**项目名称：4、试验示范基地建设**

设立的政策依据：单位主要职能：承担农业新技术、新品种及科研成果的引进、试验、示范、推广及培训、指导、咨询等；负责对植物检疫及农业有害生物的监测、预警、防控；负责对农业灾害的监测、预报、防治；负责土壤农化分析监测、耕地土壤肥力和墒情的长期定位监测；负责农牧民科技培训。

预算安排规模：20万元

项目承担单位：昌吉州农业技术推广中心

资金分配情况：引进新品种新技术示范展示15个；现场会、农民科技培训，考察学习3场次；农作物病虫害绿色放空覆盖率提高；农业机械化率60%；示范区每亩节本增效提高。发表论文1篇以上。

资金执行时间：2020年度

八、关于昌吉州农业技术推广中心2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州农业技术推广中心2020年“三公”经费财政拨款预算数为1万元，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 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（减少） 0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和区州十条规定，未安排因公出国（境）工作；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是我单位严格贯彻中央和区州厉行节约的规定，严格控制公务用车运行维护费；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是我单位按照中央和区州厉行节约的规定，严格控制公务接待费批次和人数。

九、关于昌吉州农业技术推广中心2020年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州农业技术推广中心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，昌吉州农业技术推广中心本级机关运行经费财政拨款预算67.33万元，比上年预算减少3.3万元，减少4.68%，主要原因是按政策规定核减公用经费。

**（二）政府采购情况**

2020年，昌吉州农业技术推广中心政府采购预算8.67万元，其中：政府采购货物预算5.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.17万元。

2019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，昌吉州农业技术推广中心占用使用国有资产总体情况为

1.房屋1367.15平方米，价值77.86万元。

2.车辆4辆，价值81.76万元；其中：一般公务用车4 辆，价值81.76万元；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17.85元。

4.其他资产价值387.02万元。

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）。

2020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**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目4个，涉及预算金额53万元。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** | 昌吉回族自治州农业技术推广中心 | **项目名称** | 2020年昌吉州“菜篮子”建设工作项目 |
| **项目资金(万元)** | 年度资金总额: | 13.00  | 其中:财政拨款 | 13.00  | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 全年遴选、示范和推广蔬菜生产主导品种10个以上；示范、推广蔬菜生产主推技术5项以上；建设“菜篮子”生产示范基地4000亩；良种、良法配套覆盖率95%以上；组织技术服务12次；示范基地农产品质量安全抽检实现全覆盖，农产品质量安全抽检合格率99%以上；每亩节约生产投入达到130元；每亩纯收入增加130元左右；示范基地受益农户≥30户；示范区农民满意度达到90%以上。 |
| **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 | 数量指标 | 建设“菜篮子”生产示范基 地 | =4000亩 |
| 遴选、示范和推广蔬菜生产主导品种  | ≥10个 |
| 示范、推广蔬菜生产主推技术 | ≥5项 |
| 良种、良法配套覆盖率 | ≥95% |
| 质量指标 | 组织技术服务 | =12次 |
| 农产品质量抽检合格率 | ≥99% |
| 时效指标 | 完成时间 | =12个月 |
| 成本指标 | “菜篮子”基地建设试验、示范等投入 | =13万元 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 每亩节约生产投入 | ≥130元 |
| 每亩纯收入增加 | ≥130元 |
| 社会效益指标 | 示范基地受益农户  | ≥30户 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 示范区农民满意度  | ≥90% |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 建设“菜篮子”生产示范基 地 | =4000亩 |
| 遴选、示范和推广蔬菜生产主导品种  | ≥10个 |
| 示范、推广蔬菜生产主推技术 | ≥5项 |
| 良种、良法配套覆盖率 | ≥95% |
| 质量指标 | 组织技术服务 | =12次 |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州农业技术推广中心 | **项目名称** | 2020年农药化肥减量增效项目 |
| **项目资金(万元)** | 年度资金总额: | 10.00  | **其中:财政拨款** | 10.00  | **其他资金** |  |
| **项目总体目标** | 农药减量增效示范区2个；在木垒县新建1个耕地质量监测点；开展技术指导或观摩2次；培训覆盖率30%；示范区节本增效20元/亩。 |
| **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 | 数量指标 | 农药减量增效示范区 | =2个 |
| 在木垒县新建1个耕地质量监测点  | =1个 |
| 开展技术指导或观摩  | =2次 |
| 质量指标 | 培训覆盖率  | ≥30% |
| 物化补贴发放（%）  | ≤100% |
| 时效指标 | 按照规定时限完成  | 11月底完成 |
| 成本指标 | 印刷费用、劳务、物资采购支出  | =8万元 |
| 观摩租车、燃油费等  | =2万元 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 示范区节本增效  | ≥20元/亩 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | ≥80% |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 农药减量增效示范区 | =2个 |
| 在木垒县新建1个耕地质量监测点  | =1个 |
| 开展技术指导或观摩  | =2次 |
| 质量指标 | 培训覆盖率  | ≥30% |
| 物化补贴发放（%）  | ≤100% |
| 时效指标 | 按照规定时限完成  | 11月底完成 |
| 成本指标 | 印刷费用、劳务、物资采购支出  | =8万元 |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州农业技术推广中心 | **项目名称** | 百千万工程培训经费 |
| **项目资金(万元)** | 年度资金总额: | 10.00  | **其中:财政拨款** | 10.00  | **其他资金** |  |
| **项目总体目标** | 选派优秀农业专家赴自治区及内地学习掌握先进农业技术推广模式方法，解决当前昌吉州农业技术推广工作中在实际难题。开展好农业专家服务乡村活动及科技之冬、脱贫攻坚等科技服务。 |
| **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 | 数量指标 | 全州农业专业技术人员培训完成人次 | =2000人次 |
| 专业技术人员农牧民技术骨干培训完成人次 | =10000 |
| 质量指标 | 农业专业技术人员培训人均完成 | =60课时 |
| 时效指标 | 全年完成 | =12月 |
| 成本指标 | 投入培训费用 | =13万元 |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提高农业科技生产能力水平，为乡村振兴和农业现代化提供技术支撑。 | 提高 |
| 可持续影响指标 | 进一步促进专业技术人员知识更新，优化基层技术人员和农牧民技术骨干，掌握党的惠民政策和农业科技新知识、新方法。 | 提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训人员满意 | ≥95% |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 全州农业专业技术人员培训完成人次 | =2000人次 |
| 专业技术人员农牧民技术骨干培训完成人次 | =10000 |
| 质量指标 | 农业专业技术人员培训人均完成 | =60课时 |
| 时效指标 | 全年完成 | =12月 |
| 成本指标 | 投入培训费用 | =13万元 |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提高农业科技生产能力水平，为乡村振兴和农业现代化提供技术支撑。 | 提高 |
| 可持续影响指标 | 进一步促进专业技术人员知识更新，优化基层技术人员和农牧民技术骨干，掌握党的惠民政策和农业科技新知识、新方法。 | 提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训人员满意 | ≥95% |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 全州农业专业技术人员培训完成人次 | =2000人次 |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州农业技术推广中心 | **项目名称** | 试验示范基地建设 |
| **项目资金(万元)** | 年度资金总额: | 20.00  | **其中:财政拨款** | 20.00  | **其他资金** |  |
| **项目总体目标** | 引进新品种新技术示范展示15个；现场会、农民科技培训，考察学习3场次；农作物病虫害绿色放空覆盖率提高；农业机械化率60%；示范区每亩节本增效提高。发表论文1篇以上。 |
| **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 | 数量指标 | 建设示范基地数量 | =1个 |
| 推广新品种新技术数量 | ≥15个 |
| 农业机械使用率 | ≥60 |
| 组织农科技培训、技术指导、考察学习 | ≥3场次 |
| 新技术推广率 | ≥40 |
| 发表论文数 | ≥1篇 |
| 质量指标 | 物化补助发放 | =100 |
| 培训覆盖率 | ≥90% |
| 时效指标 | 规定时间内完成 | ≥8月 |
| 成本指标 | 劳务费占比 | =15% |
| 其他交通费占比 | =15% |
| 专用材料费占比 | =50% |
| 其他商品或服务 | =5% |
| 租赁费占比 | =15% |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 单位面积节本增效率 | 提高 |
| 社会效益指标 | 病虫害绿色覆盖率 | 提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意和较满意的农民比例 | ≥80% |

**（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，是州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。

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。

 昌吉州农业技术推广中心 2020年1月22日