附件2：

昌吉州农业技术推广中心2021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 2021年昌吉州农业技术推广中心预算公开表**

一、昌吉州农业技术推广中心收支总体情况表

二、昌吉州农业技术推广中心收入总体情况表

三、昌吉州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年昌吉州农业技术推广中心预算情况说明**

一、关于昌吉州农业技术推广中心2021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2021年收入预算情况说明

三、关于昌吉州农业技术推广中心2021年支出预算情况说明

四、关于昌吉州农业技术推广中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州农业技术推广中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州农业技术推广中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州农业技术推广中心2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉州农业技术推广中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州农业技术推广中心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 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99人，其中：在职39人，增加1人，减少1人；退休59人，减少1人；离休1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）： 昌吉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） | 713.3 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 713.3 | 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 |  |
| 教育收费（财政专户） |  | 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 | 54.38 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 93.18 |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |
|  |  | 213 农林水支出 | 565.74 |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 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 | 713.3 | 支 出 总 计 | 713.3 |

**表二：**

**部门（单位）收入总体情况表**

编制部门（单位）：昌吉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** | **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** |
| **类** | **款** | **项** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 54.38 | 54.38 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 54.38 | 54.38 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.38 | 54.38 |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 93.18 | 93.18 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 93.18 | 93.18 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 69.1 | 69.1 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 22.47 | 22.47 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.61 | 1.61 |  |  |  |  |  |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 565.74 | 565.74 |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 |  | 农业农村 | 565.74 | 565.74 |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 512.74 | 512.74 |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 08 | 病虫害控制 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 06 | 科技转化与推广服务 | 25 | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 18 | 18 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 713.3 | 713.3 |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**部门（单位）支出总体情况表**

编制部门（单位）：昌吉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** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 54.38 | 54.38 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 54.38 | 54.38 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.38 | 54.38 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 93.18 | 93.18 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 93.18 | 93.18 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 69.1 | 69.1 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 22.47 | 22.47 |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.61 | 1.61 |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 565.74 | 565.74 |  |
| 213 | 01 |  | 农业农村 | 565.74 | 565.74 |  |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 512.74 | 512.74 |  |
| 213 | 01 | 08 | 病虫害控制 | 10 |  | 10 |
| 213 | 01 | 06 | 科技转化与推广服务 | 25 |  | 25 |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 18 |  | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 713.3 | 660.3 | 53 |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门（单位）：昌吉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** | **国有资本经营预算** |
| 财政拨款（补助） | 713.3 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 713.3 | 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 | 54.38 | 54.38 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 93.18 | 93.18 |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 | 565.74 | 565.74 |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 713.3 | 支 出 总 计 | 713.3 | 713.3 |  |  |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：昌吉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** | **合 计** | | **基本支出** | | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 54.38 | | 54.38 | |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 54.38 | | 54.38 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.38 | | 54.38 | |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 93.18 | | 93.18 | |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 93.18 | | 93.18 | |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 69.1 | | 69.1 | |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 22.47 | | 22.47 | |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.61 | | 1.61 | |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 565.74 | | 565.74 | |  |
| 213 | 01 |  | 农业农村 | 565.74 | | 565.74 | |  |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 512.74 | | 512.74 | |  |
| 213 | 01 | 08 | 病虫害控制 | 10 | |  | | 10 |
| 213 | 01 | 06 | 科技转化与推广服务 | 25 | |  | | 25 |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 18 | |  | | 18 |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | **合 计** | 713.3 | | 660.3 | | 53 |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：昌吉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** | **合 计** | | **人员经费** | | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 |  | 工资福利支出 | 581.28 | | 581.28 | | 0 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 214.99 | | 214.99 | | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 3.9 | | 3.9 | | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 15.01 | | 15.01 | | 0 |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 49.14 | | 49.14 | | 0 |
| 301 | 07 | 基础性绩效工资 | 68.99 | | 68.99 | | 0 |
| 301 | 07 | 奖励性绩效工资 | 40.9 | | 40.9 | | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 40.79 | | 40.79 | | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.38 | | 54.38 | | 0 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 69.1 | | 69.1 | | 0 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 22.47 | | 22.47 | | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.61 | | 1.61 | | 0 |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 66.21 | | 0 | | 66.21 |
| 302 | 01 | 办公费 | 10 | | 0 | | 10 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.56 | | 0 | | 0.56 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.1 | | 0 | | 1.1 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 2.5 | | 0 | | 2.5 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 2.92 | | 0 | | 2.92 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 2 | | 0 | | 2 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 2.96 | | 0 | | 2.96 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 2 | | 0 | | 2 |
| 302 | 16 | 培训费 | 1 | | 0 | | 1 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 9.3 | | 0 | | 9.3 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 4.3 | | 0 | | 4.3 |
| 302 | 29 | 福利费 | 9.89 | | 0 | | 9.89 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1 | | 0 | | 1 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 3.2 | | 0 | | 3.2 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 13.48 | | 0 | | 13.48 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 12.81 | | 12.81 | | 0 |
| 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 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 6 | | 6 | | 0 |
|  |  | **合 计** | 660.3 | | 594.09 | | 66.21 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：昌吉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 | |  |  | 农林水支出 |  | 53 |  | | 53 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 213 | | 01 |  | 农业农村 |  | 53 |  | | 53 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 213 | | 01 | 08 | 病虫害控制 | 2021年病虫害控制 | 10 |  | | 10 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 213 | | 01 | 06 | 科技转化与推广服务 | 2021年粮食作物绿色高质高效集成技术试验示范 | 15 |  | | 15 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 213 | | 01 | 06 | 科技转化与推广服务 | 蔬菜轻简化栽培技术集成试验示范与推广 | 10 |  | | 10 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 213 | | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 2021年有机肥积造示范点建设 | 18 |  | | 18 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | **合 计** | 53 |  | | 53 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制部门（单位）： 昌吉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** |
| **合计** | **合 计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

备注：我单位无“三公”经费预算，此表为空表。

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制部门（单位）：昌吉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** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** |  |  |  |

**备注：我单位无政府性基金预算，此表为空表。**

第三部分 2021年昌吉州农业技术推广中心预算情况说明

一、关于昌吉州农业技术推广中心2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州农业技术推广中心2021年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算713.3万元。

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、卫生健康支出、农林水支出。

二、关于昌吉州农业技术推广中心2021年收入预算情况说明

昌吉州农业技术推广中心收入预算713.3万元，其中：

一般公共预算713.3万元，占100%，比上年增加24.2万元，主要原因是人员经费增加，因为工资调整社保费增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于昌吉州农业技术推广中心2021年支出预算情况说明

昌吉州农业技术推广中心2021年支出预算713.3万元，其中：

基本支出660.3万元，占92.57%，比上年预算数增加24.2万元，主要原因是人员经费增加，社保费用增加。

项目支出53万元，占7.43%，比上年预算数增加0万元，主要原因是项目资金无增加。

四、关于昌吉州农业技术推广中心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713.3万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算和国有资本经营预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款713.3万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出54.38万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，卫生健康支出93.18万元，主要用于医疗及其他社保类缴费，农林水支出565.74万元，主要用于工资福利支出和各项公用经费开支保障单位工作正常运行，项目支出科技转化与推广服务、病虫害控制、有机肥积造示范点建设。

五、关于昌吉州农业技术推广中心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**

昌吉州农业技术推广中心2021年一般公共预算拨款合计713.3万元，其中：基本支出660.3万元，比上年预算增加24.2万元，增长3.8%。主要原因是：人员经费增加，社保费用增加。项目支出53万元，比上年预算增加0万元，增长0。主要原因是：资金无增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.208 社会保障和就业支出54.38万元，占7.62%；

2.210卫生健康支出93.18万元，占13.06%；

3.213 农林水支出565.74万元，占79.32%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）：2021年预算数为512.74万元，比上年预算数减少123.36万元，下降19.39%，主要原因是：上年预算未将养老保险缴费、医疗保险等按款项明细划分；

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缴费支出（05）：2021年预算数为54.38万元，比上年预算数增加54.38万元，增加100%，主要原因是：上年预算未将养老保险缴费、医疗保险等按款项明细划分；

3.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：2021年预算数为69.1万元，比上年预算数增加69.1万元，增加100%，主要原因是：上年预算未将养老保险缴费、医疗保险等按款项明细划分；

4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：2021年预算数为22.47万元，比上年预算数增加22.47万元，增加100%，主要原因是：上年预算未将养老保险缴费、医疗保险等按款项明细划分；

5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：2021年预算数为1.61万元，比上年预算数增加1.61万元，增加100%，主要原因是：上年预算未将养老保险缴费、医疗保险等按款项明细划分；

6.农林水支出（213）农业农村（01）病虫害控制（08）：2021年预算数为10万元，比上年预算数增加10万元，增加100%，主要原因是：财政审批项目内容有变化；

7.农林水支出（213）农业农村（01）科技转化与推广服务（06）：2021年预算数为25万元，比上年预算数减少8万元，下降24.24%，主要原因是：单位根据相关要求项目侧重点发生变化；

8.农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）：2021年预算数为18万元，比上年预算数增加8万元，增加80%，主要原因是：单位根据自治区农业农村重点工作文件相关要求项目侧重点发生变化。

六、关于昌吉州农业技术推广中心2021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2021年一般公共预算基本支出660.3万元， 其中：

人员经费594.09万元，主要包括：基本工资214.99万元、津贴补贴3.9万元、奖金15.01万元、伙食补助费49.14万元、基础性绩效工资68.99万元、奖励性绩效工资40.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.38万元、职工基本医疗保险缴费69.1万元、公务员医疗补助缴费22.47万元、其他社会保障缴费1.61万元、住房公积金40.79万元、离休费3.43万元、生活补助0.44万元、奖励金2.94万元、其他对个人和家庭的补助6万元。

公用经费66.21万元，主要包括：办公费10万元、水费0.56万元、电费1.1万元、邮电费2.5万元、取暖费2.92万元、物业管理费2万元、差旅费2.96万元、维修（护）费2万元、培训费1万元、劳务费9.3万元、工会经费4.3万元、福利费9.89万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用3.2万元、其他商品和服务支出13.48万元。

七、关于昌吉州农业技术推广中心2021年一般公共预算项目支出情况说明

**1.项目名称：2021年粮食作物绿色高质高效集成技术试验示范**

设立的政策依据：根据《中华人民共和国农业技术推广法》、《昌吉州乡村振兴战略行动计划（2018-2022年）》以及昌吉州提出的稳粮、优棉、强种、扩畜、增饲草、兴特色的总体要求和方向。

预算安排规模：在昌吉市实施安排小麦和玉米新品种试验点各1个，奇台和木垒小麦新品种试验点各1个，东三县安排玉米种植新模式技术示范点1个，面积1000亩以上.玉米新模式栽培亩产水平较常规增产30公斤左右，总结出小麦玉米新品种试验示范及玉米种植新模式绿色高效技术示范推广总结2篇；依据品种对水肥的需求和各示范点土壤肥力水平，结合配方施肥系统，确定施肥标准，依据水肥之间存在的协同效应、叠加效应的关系，进一步强化水肥之间的“以肥调水、以水促肥”作用，提高水肥利用率，达到减肥增效工作任务成本15万元。

项目承担单位：昌吉州农业技术推广中心

资金分配情况：财政拨款15万元。

资金执行时间：2021年度

**2.项目名称：蔬菜轻简化栽培技术集成试验示范与推广**

设立的政策依据：根据《国务院关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的指导意见》、《昌吉州乡村振兴战略行动计划（2018—2022年）》。

预算安排规模：通过遴选适合昌吉州蔬菜轻简化生产需要的优质品种、栽培技术及配套机械，提高机械化水平，简化耕作制度等措施，实现轻便、简捷、省工、高效的蔬菜轻简化栽培，促进蔬菜产业可持续发展任务成本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：蔬菜种子、肥料、农机具物资购置费5万元，劳务支出、印刷宣传资料2万元，车辆租赁、专家技术咨询服务费、培训费、差旅费3万元。

资金执行时间：2021年度

**3.项目名称：2021年病虫害控制**

设立的政策依据：根据《农作物病虫害防治条例》第七条　县级以上人民政府农业农村主管部门组织植物保护工作机构开展农作物病虫害防治有关技术工作。

预算安排规模：通过加强农作物重大病虫害监测预警、重大植物疫情监测和重大病虫害应急防控工作，确保疫情不暴发成灾，保护农业生产安全任务成本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：遥感技术信息费3万元，车辆租赁、劳务费、差旅费等4万元，防控物资采购3万元。

资金执行时间：2021年度

**4.项目名称：2021年有机肥积造示范点建设**

设立的政策依据：2020年自治区印发《关于加强自治区有机肥积造工作的通知》(新农办土[2020]37号)，文件要求各地积极开展有机肥积造工作，2021年此项工作仍被自治区列为农业农村重点工作。

预算安排规模：通过在各县（市、园区）建立有机肥积造示范点，开展有机肥积造技术的培训与宣传，在一定程度上解决农业生产中有机肥替代化肥技术问题，达到推动化肥减量增效、耕地质量提升及农业绿色发展的目的任务成本18万元。

项目承担单位：昌吉州农业技术推广中心

资金分配情况：建设有机肥积造示范点15个，有机肥积造量4500立方，开展技术指导培训或观摩2次，印刷、物资采购、车辆租赁、差旅费等支出18万元。

资金执行时间：2021年度

八、关于昌吉州农业技术推广中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州农业技术推广中心2021年一般公共预算“三公”经费数为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。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加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，主要原因未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是厉行节约，确保公车运行费只减不增；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于昌吉州农业技术推广中心2021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，昌吉州农业技术推广中心的机关运行经费财政拨款预算66.21万元，比上年预算减少1.12万元，下降1.66%，主要原因是车辆编制核减1个，资金减少。

**（二）政府采购情况**

2021年，昌吉州农业技术推广中心政府采购预算39.12万元，其中：政府采购货物预算23.47万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算15.65万元。

2021年度本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，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18.39万元。

4.其他资产价值:384.67万元。

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年昌吉州农业技术推广中心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 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** | | | | | | |
| （2021年） | | | | | | |
| **预算单位** | 昌吉州农业技术推广中心 | | | **项目名称** | 2021年粮食作物绿色高质高效集成技术试验示范 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 15 | 其中：财政拨款 | 15 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 单位职责：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；负责农牧民科技培训。  项目目标：项目符合《中华人民共和国农业技术推广法》、《昌吉州乡村振兴战略行动计划（2018-2022年）》以及昌吉州提出的稳粮、优棉、强种、扩畜、增饲草、兴特色的总体要求和方向。项目计划在昌吉市实施安排小麦和玉米新品种试验点各1个，奇台和木垒小麦新品种试验点各1个，东三县安排玉米种植新模式技术示范点1个，面积1000亩以上.玉米新模式栽培亩产水平较常规增产30公斤左右，总结出小麦玉米新品种试验示范及玉米种植新模式绿色高效技术示范推广总结2篇；依据品种对水肥的需求和各示范点土壤肥力水平，结合配方施肥系统，确定施肥标准，依据水肥之间存在的协同效应、叠加效应的关系，进一步强化水肥之间的“以肥调水、以水促肥”作用，提高水肥利用率，达到减肥增效。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）** | |
| 产出指标 | 数量指标 | 建立玉米种植新模式绿色高效集成技术示范点 | | | ≥1个 | |
| 安排小麦试验点 | | | ≥3个 | |
| 安排玉米试验点 | | | ≥1个 | |
| 小麦、玉米调研总结报告 | | | ≥2篇 | |
| 质量指标 | 项目指标完成率 | | | ≥100% | |
| 时效指标 | 按照规定时限完成 | | | =12月 | |
| 成本指标 | 用于项目试验及示范点物化补助、农机田间作业费、租车费、劳务费、差旅费、检测费等 | | | =15万 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目示范区玉米产量进一步提高 | | | ≥30公斤 | |
| 社会效益指标 | 优化农业生态环境 | | | 优化 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农户满意度 | | | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | |
| （2021年） | | | | | | |
| **预算单位** | 昌吉州农业技术推广中心 | | | **项目名称** | 蔬菜轻简化栽培技术集成试验示范与推广 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 10 | 其中：财政拨款 | 10 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 单位职责：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；负责农牧民科技培训。  项目目标：实现轻便、简捷、省工、高效的蔬菜轻简化栽培，促进蔬菜产业可持续发展。项目立项背景：根据《国务院关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的指导意见》、《昌吉州乡村振兴战略行动计划（2018—2022年）》，近年来，随着农村劳动力大量向城镇转移，导致蔬菜栽培的人工成本增加，使农户蔬菜种植收益下降。因此，开展蔬菜轻简化栽培集成技术示范与推广工作，通过遴选适合昌吉州蔬菜轻简化生产需要的优质品种、栽培技术及配套机械，提高机械化水平，简化耕作制度等措施，实现轻便、简捷、省工、高效的蔬菜轻简化栽培，促进蔬菜产业可持续发展。 | | | | | |
| **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 | 建设蔬菜轻简化栽培示范基地（个） | | | ≥3 | |
| 引进蔬菜轻简化配套新品种（个） | | | ≥3 | |
| 引进蔬菜轻简化配套机械（个） | | | ≥2 | |
| 示范推广蔬菜轻简化栽培技术（项） | | | ≥2 | |
| 质量指标 | 良种、良法配套覆盖率（%） | | | ≥95 | |
| 时效指标 | 完成时间（月） | | | 12 | |
| 成本指标 | 物资采购、劳务、租车、培训、差旅费等投入（万元） | | | =10 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 每亩纯收入增加（元） | | | ≥80 | |
| 社会效益指标 | 提高蔬菜生产效率 | | | 提高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 示范区农户满意度（%） | | | ≥90 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | |
| （2021年） | | | | | | |
| **预算单位** | 昌吉州农业技术推广中心 | | | **项目名称** | 2021年病虫害控制 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 10 | 其中：财政拨款 | 10 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 单位职责：负责对植物检疫及农业有害生物的监测、预警、防控；负责对农业灾害的预测、预报、防治；负责农牧民科技培训。  项目目标：根据《农作物病虫害防治条例》第七条　县级以上人民政府农业农村主管部门组织植物保护工作机构开展农作物病虫害防治有关技术工作。本项目通过加强农作物重大病虫害监测预警、重大植物疫情监测和重大病虫害应急防控工作，确保疫情不暴发成灾，保护农业生产安全。 | | | | | |
| **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 | 发布病虫情报、动态 | | | =20期 | |
| 建立重大植物疫情监测点 | | | =5个 | |
| 开展重大病虫应急防控面积 | | | =1万亩 | |
| 开展病虫防控技术培训 | | | ≥300人次 | |
| 质量指标 | 病虫害监测预警准确率 | | | ≥85% | |
| 时效指标 | 项目任务完成时限 | | | =11月 | |
| 成本指标 | 劳务、物资采购投入 | | | =10万元 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大病虫害得到有效控制 | | | 有效控制 | |
| 可持续影响指标 | 农户重大病虫害防控能力显著提升 | | | 显著提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农民对病虫害防控满意度 | | | ≥85% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | |
| （2021年） | | | | | | |
| **预算单位** | 昌吉州农业技术推广中心 | | | **项目名称** | 2021年有机肥积造示范点建设 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 18 | 其中：财政拨款 | 18 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 单位职责：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。  项目目标：“有机肥积造示范点建设项目”立项背景，2020年自治区印发《关于加强自治区有机肥积造工作的通知》(新农办土[2020]37号)，文件要求各地积极开展有机肥积造工作，2021年此项工作仍被自治区列为农业农村重点工作。本项目通过在各县（市、园区）建立有机肥积造示范点，开展有机肥积造技术的培训与宣传，在一定程度上解决农业生产中有机肥替代化肥技术问题，达到推动化肥减量增效、耕地质量提升及农业绿色发展的目的。 | | | | | |
| **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 | 建设有机肥积造示范点 | | | =15个 | |
| 有机肥积造量 | | | ≥4500立方 | |
| 开展技术指导培训或观摩 | | | =2次 | |
| 质量指标 | 示范点技术到位率 | | | ≥90% | |
| 时效指标 | 项目完成时限 | | | =11月 | |
| 成本指标 | 印刷、物资采购、车辆租赁、差旅费等支出 | | | =18万元 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 化肥施用量示范点种植区较常规种植区减少 | | | 减少 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农户对有机肥积造工作满意度 | | | ≥90% | |

**（五）其他需说明的事项**

无其他需要说明的事项。

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、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，是州本级部门（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：指州本级部门（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。

昌吉州农业技术推广中心

2021年4月9日