

附件：

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
焉耆县农业技术推广中心
2021 年部门预算公开

目录

第一部分 焉耆县回族自治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 年焉耆县农业技术推广中心预算公开表

一、焉耆县农业技术推广中心收支总体情况表

二、焉耆县农业技术推广中心收入总体情况表

三、焉耆县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 年焉耆县农业技术推广中心预算情况说明

一、关于焉耆县农业技术推广中心 2021 年收支预算情况的
总体说明

二、关于焉耆县农业技术推广中心 2021 年收入预算情况说
明

三、关于焉耆县农业技术推广中心 2021 年支出预算情况说
明

四、关于焉耆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、关于焉耆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、关于焉耆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、关于焉耆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

八、关于焉耆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、关于焉耆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 焉耆县农业技术推广中心概况

一、主要职能

焉耆县农业技术推广中心主要职能是承担着全县的农业技术推广工作，开展种植业新技术、新品种的引进、试验、示范、推广；农作物病虫害的预测、预报、防治；农民实用技术的培训；农作物栽培技术规程的规定；土壤肥力监测；农业技术推广业务宣传、指导。

二、机构设置及人员情况

焉耆县农业技术推广中心无下属预算单位，下设 5 个股室，分别是：行政办、土肥股、植保股、作栽股、特色作物股。

焉耆县农业技术推广中心编制数 30，实有人数 49 人，其中：在职 30 人，增加 0 人；退休 19 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：焉耆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）	290.65	201 一般公共服务支出	0
一般公共预算	290.65	202 外交支出	0
政府性基金预算		203 国防支出	0
国有资本经营预算		204 公共安全支出	0
财政专户(教育收费)		205 教育支出	0
事业收入		206 科学技术支出	0
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	0
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	53.34
		209 社会保险基金支出	0
		210 卫生健康支出	13.04
		211 节能环保支出	0
		212 城乡社区支出	0
		213 农林水支出	203.21
		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	21.06
		222 粮油物资储备支出	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 债务发行费支出	0
		234 抗疫特别国债还本支出	0
收 入 总 计	290.65	支 出 合 计	290.65

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：焉耆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
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	53.34	53.34						
208	05		行政单位养老支出	49.69	49.69						
208	05	02	事业单位离退休	6.07	6.07						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.08	29.08						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.54	14.54						
208	08		抚恤	3.65	3.65						
208	08	02	伤残抚恤	3.48	3.48						
208	08	99	其他优抚支出	0.17	0.17						
210			卫生健康支出	13.04	13.04						
210	11		行政事业单位医疗	13.04	13.04						
210	11	02	事业单位医疗	13.04	13.04						
213			农林水支出	203.21	203.21						
213	01		农业农村	203.21	203.21						
213	01	04	事业运行	203.21	203.21						
221			住房保障支出	21.06	21.06						
221	02		住房改革支出	21.06	21.06						
221	02	01	住房公积金	21.06	21.06						
			合计：	290.65	290.65						

表三：

单位收入总体情况表

编制单位：焉耆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				
208			社会保障和就业支出	53.34	53.34	
208	05		行政事业单位养老支出	49.69	49.69	
208	05	02	事业单位离退休	6.07	6.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.08	29.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.54	14.54	
208	08		抚恤	3.65	3.65	
208	08	02	伤残抚恤	3.48	3.48	
208	08	99	其他优抚支出	0.17	0.17	
210			卫生健康支出	13.04	13.04	
210	11		行政事业单位医疗	13.04	13.04	
210	11	02	事业单位医疗	13.04	13.04	
213			农林水支出	203.21	203.21	
213	01		农业农村	203.21	203.21	
213	01	04	事业运行	203.21	203.21	
221			住房保障支出	21.06	21.06	
221	02		住房改革支出	21.06	21.06	
221	02	01	住房公积金	21.06	21.06	
			合计：	290.65	290.65	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：焉耆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
财政拨款（补助）	290.65	201 一般公共服务支出	0	0		
一般公共预算	290.65	202 外交支出	0	0		
政府性基金预算		203 国防支出	0	0		
国有资本经营预算		204 公共安全支出	0	0		
		205 教育支出	0	0		
		206 科学技术支出	0	0		
		207 文化旅游体育与传媒支出	0	0		
		208 社会保障和就业支出	53.34	53.34		
		209 社会保险基金支出	0	0		
		210 卫生健康支出	13.04	13.04		
		211 节能环保支出	0	0		
		212 城乡社区支出	0	0		
		213 农林水支出	203.21	203.21		
		214 交通运输支出	0	0		
		215 资源勘探工业信息等支出	0	0		
		216 商业服务业等支出	0	0		
		217 金融支出	0	0		
		219 援助其他地区支出	0	0		
		220 自然资源海洋气象等支出	0	0		
		221 住房保障支出	21.06	21.06		
		222 粮油物资储备支出	0	0		
		223 国有资本经营预算支出	0	0		
		224 灾害防治及应急管理支出	0	0		
		227 预备费	0	0		
		229 其他支出	0	0		
		230 转移性支出	0	0		
		231 债务还本支出	0	0		
		232 债务付息支出	0	0		
		233 债务发行费支出	0	0		
		234 抗疫特别国债还本	0	0		
收 入 总 计	290.65	支 出 总 计	290.65	290.65		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：焉耆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				
208			社会保障和就业支出	53.34	53.34	
208	05		行政事业单位养老支出	49.69	49.69	
208	05	02	事业单位离退休	6.07	6.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	29.08	29.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	14.54	14.54	
208	08		抚恤	3.65	3.65	
208	08	02	伤残抚恤	3.48	3.48	
208	08	99	其他优抚支出	0.17	0.17	
210			卫生健康支出	13.04	13.04	
210	11		行政事业单位医疗	13.04	13.04	
210	11	02	事业单位医疗	13.04	13.04	
213			农林水支出	203.21	203.21	
213	01		农业农村	203.21	203.21	
213	01	04	事业运行	203.21	203.21	
221			住房保障支出	21.06	21.06	
221	02		住房改革支出	21.06	21.06	
221	02	01	住房公积金	21.06	21.06	
			合计：	290.65	290.65	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：焉耆县农业技术推广中心

单位：万元

经济分类科目编码		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		工资福利支出	264.24	264.24	
301	01	基本工资	74.52	74.52	
301	02	津贴补贴	101.01	101.01	
301	03	奖金	0	0	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.08	29.08	
301	09	职业年金缴费	14.54	14.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.04	13.04	
301	12	其他社会保险缴费	4.25	4.25	
301	13	住房公积金	21.06	21.06	
301	99	其他工资福利支出	6.74	6.74	
302		商品和服务支出	16.69		16.69
302	01	办公费	8.40		8.40
302	08	取暖费	2.21		2.21
302	13	公务接待费	0.17		0.17
302	16	培训费	3.51		3.51
302	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
303		对个人和家庭的补助	9.72	9.72	
303	02	退休费	4.48	4.48	
303	04	抚恤金	3.48	3.48	
303	05	生活补助	0.17	0.17	
303	99	其他对个人和家庭补助支出	1.59	1.59	
		合计	290.65	273.96	16.69

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：焉耆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													
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计											

备注：本单位 2021 年预算中未安排项目预算支出，此表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：焉耆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	合计	公务用车购置 费	公务用车运行费	
1.73	0	1.73	0	1.73	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：焉耆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				
				0	0	0
			合计			

备注：2021 年未安排政府性基金预算，此表为空表。

第三部分 2021年焉耆县农业技术推广中心预算情况说明

一、关于焉耆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，焉耆县焉耆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290.65万元。

收入预算包括：一般公共预算290.65万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出53.34万元、卫生健康支出13.04万元、农林水支出203.21万元、住房保障支出21.06万元。

二、关于焉耆县焉耆县农业技术推广中心2021年收入预算情况说明

焉耆县农业技术推广中心收入预算290.65万元，其中：

一般公共预算290.65万元，占100%，比上年减少132.73万元，主要原因是人员减少，经费减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于焉耆县焉耆县农业技术推广中心2021年支出预算情况说明

焉耆县焉耆县农业技术推广中心2021年支出预算290.65万元，其中：

基本支出290.65万元，占100%，比上年预算减少132.73万元，主要原因是人员减少，经费减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是 2021 年预算安排无项目预算资金。

四、关于焉耆县焉耆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 290.65 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 290.65 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出（208 类）53.34 万元，主要用于人员社保缴费；

卫生健康支出（210 类）13.04 万元，主要用于人员医疗保险费用支出；

农林水支出（213 类）203.21 万元，主要用于人员工资、津贴、公用经费支出；

住房保障支出（221 类）21.06 万元主要用于在职人员住房公积金支出。

五、关于焉耆县焉耆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

焉耆县农业技术推广中心 2021 年一般公共预算拨款合计 290.65 万元，其中：基本支出 290.65 万元，比上年预算减少 139.33 万元，下降 32.4%。主要原因是：人员经费减少。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度预算中未安排项目预算。

(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 类）53.34 万元，占 18.35%；
- 2、卫生健康支出（210 类）13.04 万元，占 4.49%；
- 3、农林水支出（213 类）203.21 万元，占 69.91 %；
- 4、住房保障支出（221 类）21.06 万元，占 7.25%。

(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（208 类）行政事业单位离退休（05 款）事业单位离退休（02 类）2021 年预算数为 6.07 万元，比上年预算减少 4.73 万元，降低 43.8%主要原因是：人员减少，退休人员退休费正常调减。

2、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2021 年预算数为 29.08 万元，比上年预算减少 12.57 万元，降低 30.18%，主要原因是：人员减少，养老保险缴费减少。

3、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 类）：2021 年预算数为 14.54 万元，比上年预算减少 6.28 万元，降低 30.16%，主要原因是：人员减少，职业年金缴费调减。

4、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）：2021 年预算数为 13.04 元，比上年

预算减少 16.63 万元，减少 56.05%，主要原因是：乡镇农技站退休人员转出。

5、农林水支出（213 类）农业（01 款）事业运行（04 项）：2021 年预算数为 203.21 万元，比上年预算减少 87.44 万元，下降 41.71%，主要原因是人员经费、公用经费下降。

6、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2021 年预算数为 21.06 万元，比上年预算减少 8.73 万元，降低 29.31%，主要原因是乡镇农技站退休人员转出。

六、关于焉耆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

焉耆县农业技术推广中心 2021 年一般公共预算基本支出 290.65 万元，其中：

人员经费 264.24 万元，主要包括：基本工资 74.52 万元、津贴补贴 101.01 万元、奖金 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.08 万元、职业年金缴费 14.54 万元、职工基本医疗保险缴费 13.04 万元、其他社会保障缴费 4.25 万元、住房公积金 21.06 万元、其他工资福利支出 6.74 万元、退休费 4.48 万元、抚恤金 3.48 万元、生活补助 0.17 万元、其他对个人和家庭的补助 1.59 万元。

公用经费 16.69 万元，主要包括：办公费 8.4 万元、取暖费 2.21 万元、培训费 3.51 万元、公务接待费 0.17 万元、

公务用车运行维护费 2.4 万元。

七、关于焉耆县农业技术推广中心 2021 年项目支出情况说明

焉耆县农业技术推广中心 2021 年预算中未安排项目预算支出。

八、关于焉耆县焉耆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

焉耆县农业技术推广中心 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 1.73 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 1.73 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，未安排预算。[或公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费减少 0 万元，主要原因严格落实中央八项规定，本着厉行节约原则，合理管理公车；公务接待费减少 0 万元，主要原因是无预算安排。

九、关于焉耆县焉耆县农业技术推广中心 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

焉耆县焉耆县农业技术推广中心 2021 年预算中未安排政府性基金预算支出，所以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，焉耆县焉耆县农业技术推广中心本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算16.69万元，比上年预算减少14.64万元，下降76.05%。主要原因是厉行节约，合理压缩公用经费支出。

（二）政府采购情况

2021年，焉耆县焉耆县农业技术推广中心政府采购预算4.61万元，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4.61万元。

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，焉耆县焉耆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1406平方米，价值220.37万元。

2.车辆3辆，价值51.39万元；其中：一般公务用车1辆，价值21.59万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆2辆，价值29.8万元。

3.办公家具价值 10.64 万元。

4.其他资产价值 191.91 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	焉耆县焉耆县农业技术推广中心			项目名称	无	
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					

(五) 其他需说明的事项

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、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。

焉耆县农业技术推广中心

2021 年 2 月 8 日