

玛纳斯县农业技术推广中心 2021 年预算公开

目 录

第一部分 玛纳斯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 年玛纳斯县农业技术推广中心预算公开表

一、玛纳斯县农业技术推广中心收支总体情况表

二、玛纳斯县农业技术推广中心收入总体情况表

三、玛纳斯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 年玛纳斯县农业技术推广中心预算情况说

明

一、关于玛纳斯县农业技术推广中心 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于玛纳斯县农业技术推广中心 2021 年收入预算情况说明

三、关于玛纳斯县农业技术推广中心 2021 年支出预算情况说明

四、关于玛纳斯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、关于玛纳斯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、关于玛纳斯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、关于玛纳斯县农业技术推广中心 2021 年项目支出情况说明

八、关于玛纳斯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、关于玛纳斯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 玛纳斯县农业技术推广中心概况

一、主要职能

负责制定全县农业技术推广的发展规划和年度计划，提出重大科技推广项目，经批准后组织实施；承担关键技术、新品种的引进、试验、示范和推广；对全县基层农技推广服务组织进行业务指导，加强科技措施的督促、落实和实施；开展调查研究，及时反映生产中的情况及问题，并提出建议；开展农业公共信息服务；承担农民的实用技术教育培训及技术咨询服务等公益性职能。

二、机构设置及人员情况

玛纳斯县农业技术推广中心无下属预算单位，下设4个股室，分别是行政办、植保股、栽培股、农产品检测中心。

玛纳斯县农业技术推广中心编制数16人，实有人数41人，其中：在职21人，增加2人；退休20人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021 年玛纳斯县农业技术推广中心预算公开表

表一：

玛纳斯县农业技术推广中心收支总体情况表

编制部门：玛纳斯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）	567.92	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	567.92	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	
其他收入		208 社会保障和就业支出	32.10
用事业基金弥补收支差额		209 社会保险基金支出	
教育收费（财政专户）		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	535.82
		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	567.92	支 出 合 计	567.92

表二：

玛纳斯县农业技术推广中心收入总体情况表

填报部门：玛纳斯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	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	32.10	32.10							
	05		行政事业单位养老支出	32.10	32.10							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.10	32.10							
213			农林水支出	535.82	535.82							
	01		农业农村	535.82	535.82							
213	01	04	事业运行（农业）	382.34	382.34							
213	01	22	农业生产发展	153.48	153.48							
			合计	567.92	567.92							

表三：

玛纳斯县农业技术推广中心支出总体情况表

编制部门：玛纳斯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	32.10	32.10	
	05		行政事业单位养老支出	32.10	32.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	32.10	32.10	
213			农林水支出	535.82	382.34	153.48
	01		农业农村	535.82	382.34	153.48
213	01	04	事业运行（农业）	382.34	382.34	
213	01	22	农业生产发展	153.48		153.48
			合计	567.92	414.44	153.48

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯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）	567.92	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	567.92	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				
		208 社会保障和就业支	32.10	32.10		
		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	535.82	535.82		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息				
		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				
		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				
		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	567.92	支 出 总 计	567.92	567.92		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯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	32.10	32.10	
	05		行政事业单位养老支出	32.10	32.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.10	32.10	
213			农林水支出	535.82	382.34	153.48
	01		农业农村	535.82	382.34	153.48
213	01	04	事业运行（农业）	382.34	382.34	
213	01	22	农业生产发展	153.48		153.48
			合计	567.92	414.44	153.48

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯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	371.07	371.07	
301	01	基本工资	191.43	191.43	
301	02	津贴补贴	3.86	3.86	
301	03	奖金	42.19	42.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.10	32.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	33.85	33.85	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.91	8.91	
301	12	其他社会保障缴费	1.32	1.32	
301	13	住房公积金	24.07	24.07	
301	99	其他工资福利支出	33.34	33.34	
302		商品和服务支出	42.23		42.23
302	01	办公费	0.34		0.34
302	05	水费	0.15		0.15
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	13	维修(护)费	0.47		0.47
302	28	工会经费	1.39		1.39
302	31	公务用车运行维护费	0.70		0.70
302	99	其他商品和服务支出	38.58		38.58
303		对个人和家庭的补助	1.14	1.14	
303	09	奖励金	0.98	0.98	
303	99	其他对个人和家庭补助	0.16	0.16	
		合计	414.44	372.21	42.23

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 玛纳斯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													
			玛纳斯县农业技术推广中心		153.48		153.48								
213			农林水支出		153.48		153.48								
	01		农业农村		153.48		153.48								
213	01	22	农业生产发展	基层农技推广体系改革与建设	153.48		153.48								
				合计	153.48		153.48								

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：玛纳斯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	
0.70		0.70		0.70	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 玛纳斯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: 未安排预算, 此表为空表。

第三部分 2021 年玛纳斯县农业技术推广中心预算情况 说明

一、关于玛纳斯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，玛纳斯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 567.92 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。

二、关于玛纳斯县农业技术推广中心 2021 年收入预算情况说明

玛纳斯县农业技术推广中心收入预算 567.92 万元，其中：

一般公共预算 567.92 万元，占 100%，比上年预算增加 238.52 万元，主要原因是增加 2 名人员，各项人员经费增加，增加基层农技推广体系建设项目资金。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于玛纳斯县农业技术推广中心 2021 年支出预算情况说明

玛纳斯县农业技术推广中心 2021 年支出预算 567.92 万元，其中：

基本支出 414.44 万元，占 72.98%，比上年预算数增加

85.04 万元，主要原因是增加 2 名人员，各项人员经费增加。

项目支出 153.48 万元，占 27.02%，比上年预算数增加 153.48 万元。

四、关于玛纳斯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 567.92 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。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 32.10 万元，主要用于养老保险缴费支出；

农林水支出 535.82 万元，主要用于人员工资社保及日常运转支出。

五、关于玛纳斯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）一般公用预算当年拨款规模变化情况

玛纳斯县农业技术推广中心 2021 年一般公共预算拨款合计 567.92 万元，其中：基本支出 414.44 万元，比上年预算增加 62.64 万元，增长 17.81%。主要原因是：增加 2 名人员，各项经费增加。项目支出 153.48 万元，比上年预算增加 153.48 万元，增长 100%。主要原因是：2021 年提前下达项目支出预算。

（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（类）32.10 万元，占 5.65%。
2. 农林水支出（类）535.82 万元，占 94.35%。

（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 32.10 万元，比上年预算增加 1.98 万元，增长 6.57 %，主要原因是：增加 2 名人员，经费随之增加。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2021 年预算数为 382.34 万元，比上年预算增加 80.77 万元，增长 26.78%，主要原因是：增加 2 名人员，经费增加及。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2021 年预算数为 153.48 万元，比上年预算增加 153.48 万元，增长 100%，主要原因是：项目经费增加。

六、关于玛纳斯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

玛纳斯县农业技术推广中心 2021 年一般公共预算基本支出 414.44 万元，其中：

人员经费 372.21 万元，主要包括：基本工资 191.43 万元、津贴补贴 3.86 万元、奖金 42.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 32.10 万元、职工基本医疗保险缴费 33.85 万元、公务员医疗补助缴费 8.91 万元、其他社会保障缴费 1.32 万元、住房公积金 24.07 万元、其他工资福利支出 33.34 万元、奖励金 0.98 万元、其他对个人和家庭补助 0.16 万元。

公用经费 42.23 万元，主要包括：办公费 0.34 万元、水费 0.15 万元、电费 0.30 万元、邮电费 0.30 万元、维修

（护）费 0.47 万元、工会经费 1.39 万元、公务用车运行维护费 0.7 万元、其他商品和服务支出 38.58 万元。

七、关于玛纳斯县农业技术推广中心 2021 年项目支出情况说明

项目名称：基层农技推广体系改革与建设

设立的政策依据：昌州财农【2020】66 号文

预算安排规模：153.48 万元

项目承担单位：玛纳斯县农业技术推广中心

资金分配情况：153.48 万元

资金执行时间：2021 年

八、关于玛纳斯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

玛纳斯县农业技术推广中心 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.70 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 0.70 万元，公务接待费 0 万元。

2021 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，主要原因是车辆数量没变；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于玛纳斯县农业技术推广中心 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯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，玛纳斯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 42.23 万元，比上年预算增加 30.33 万元，增长 254.87%。主要原因是增加 2 名人员，公用经费增加及农产品检测经费增加。

（二）政府采购情况

2021 年，玛纳斯县农业技术推广中心政府采购预算万元，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 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，玛纳斯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 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 11.48 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 11.48 万元。

3. 办公家具价值 26.13 万元。

4. 其他资产价值 178.81 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，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，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 1 个，涉及预算金额 153.48 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	玛纳斯县农业技术推广中心			项目名称	基层农技推广体系改革与建设	
项目资金（万元）	年度资金总额：	153.48	其中：财政拨款	153.48	其他资金	
项目总体目标	健全基层农技推广体系，提升基层农技人员培训能力 36 次以上。重点建设 2 个科技示范基地，培育 4 个科技示范主体，发挥辐射作用。建立 3 个标准化村级农技服务站，基层农技人员能力有所提升。					
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	建设农业科技示范基地数		≥2 个		
		培育科技示范		≥4 个		
		建立标准化农技村级服务站		≥3 个		
		村级特聘农技员		≥9 个		
		主体技术		2 项		
		中国农技推广 APP 使用率（%）		≥85%		
	质量指标	示范基地验收合格率		≥95%		
		标准化村级服务站验收合格率		≥95%		

	时效指标	项目起止时间	2021. 01-2021. 11
	成本指标	项目资金投入（万元）	153. 48
项目效益指标	经济效益社会指标	提高示范区作物产量	≥ 5%
	社会效益指标	促进县域经济发展	长期
	生态效益指标	推动农业绿色发展	长期
	可持续影响指标	推动农业可持续发展	长期
满意度指标	满意度指标	农业技术推广服务对象满意度（%）	≥ 95%

（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，是玛纳斯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：指玛纳斯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。

玛纳斯县农业技术推广中心

2021年2月1日