

新疆维吾尔自治区裕民县农业技术推广站 2021  
年单位预算公开



王世卿  
2021.5.1

# 目 录

## 第一部分 裕民县农业技术推广站单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2021 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

- 一、关于裕民县农业技术推广站单位 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于裕民县农业技术推广站单位 2021 年收入预算情况说明

三、关于裕民县农业技术推广站单位 2021 年支出预算情况说明

四、关于裕民县农业技术推广站单位 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于裕民县农业技术推广站单位 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于裕民县农业技术推广站单位 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于裕民县农业技术推广站单位 2021 年项目支出情况说明

八、关于裕民县农业技术推广站单位 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于裕民县农业技术推广站单位 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 裕民县农业技术推广站单位概况

### 一、主要职能

(1) 根据本县的自然资源条件和农民需求，制定本县农业推广计划、组织实施农业技术推广项目；(2) 对确定推广的农业技术进行试验、示范，总结适合本县生产条件的实用新技术；(3) 植物病、虫、草、鼠害、农业灾害的监测、预报、防治和处置工作；(4) 负责全县的土壤化验及肥力监测工作、指导农户进行合理施肥；(5) 指导并监督下级农业技术推广机构、群众性科技组织和农民技术人员的农业技术推广活动；(6) 组织培训农业技术人员、农民技术员和科技示范户、宣传普通农业科技知识，传授农业科学技术，总结推广先进经验，开展技术交流活动，负责乡村两级农技推广组织和县内社会化服务的组织与管理。通过技术培训、印发技术材料等手段广泛宣传推广新技术，提高广大农业生产者的科技素质；(7) 农产品生产过程中的质量安全检测、监测和强制性检验，对辖区农业生态环境进行监测和保持；(8) 向广大农业生产者提供新的种植项目信息，新的实用技术信息、优质农资农产品市场供求信息 and 优质农资品、农产品价格信息；(9) 承担国家、自治区级品种区域试验、示范，以及科技入户工程、农业科技推广项目、“科教兴农”竞赛项目。

### 二、机构设置及人员情况

裕民县农业技术推广站无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：办公室、园艺室、植物检疫室、土壤肥料室、作物栽培室、站长室。裕民县农业技术推广站编制数 10，实有人数 25 人，其

中：在职 15 人，增加（减少）0 人；退休 10 人，增加（减少）0 人；离休 0 人，增加（减少）0 人。

## 第二部分 2021 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：裕民县农业技术推广站

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）	283.84	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	283.84	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	28.26
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	12.76
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	227.12
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		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	15.70
		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	283.84	支出总计	283.84

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：裕民县农业技术推广站

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 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	28.26	28.26						
208	05		行政事业单位养老支出	28.26	28.26						
208	05	02	事业单位离退休	6.37	6.37						
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	21.89	21.89						
210			卫生健康支出	12.76	12.76						
210	11		行政事业单位医疗	12.76	12.76						
210	11	02	事业单位医疗	12.76	12.76						
213			农林水支出	227.12	227.12						
213	01		农业农村	227.12	227.12						
213	01	04	事业运行	177.12	177.12						
213	01	22	农业生产发展	50.00	50.00						
221			住房保障支出	15.70	15.70						
221	02		住房改革支出	15.70	15.70						
221	02	01	住房公积金	15.70	15.70						
			合计	283.84	283.84						

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：裕民县农业技术推广站

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	28.26	28.26	
208	05		行政事业单位养老支出	28.26	28.26	
208	05	02	事业单位离退休	6.37	6.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.89	21.89	
210			卫生健康支出	12.76	12.76	
210	11		行政事业单位医疗	12.76	12.76	
210	11	02	事业单位医疗	12.76	12.76	
213			农林水支出	227.12	177.12	50.00
213	01		农业农村	227.12	177.12	50.00
213	01	04	事业运行	177.12	177.12	
213	01	22	农业生产发展	50.00		50.00
221			住房保障支出	15.70	15.70	
221	02		住房改革支出	15.70	15.70	
221	02	01	住房公积金	15.70	15.70	
			合计	283.84	233.84	50.00



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：裕民县农业技术推广站

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）	283.84	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	283.84	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	28.26	28.26		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.76	12.76		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	227.12	227.12		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探信息等支出				
		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	15.70	15.70		
		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	283.84	支出总计	283.84	283.84		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：裕民县农业技术推广站

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	28.26	28.26	
208	05		行政事业单位养老支出	28.26	28.26	
208	05	02	事业单位离退休	6.37	6.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.89	21.89	
210			卫生健康支出	12.76	12.76	
210	11		行政事业单位医疗	12.76	12.76	
210	11	02	事业单位医疗	12.76	12.76	
213			农林水支出	227.12	177.12	50.00
213	01		农业农村	227.12	177.12	50.00
213	01	04	事业运行	177.12	177.12	
213	01	22	农业生产发展	50.00		50.00
221			住房保障支出	15.70	15.70	
221	02		住房改革支出	15.70	15.70	
221	02	01	住房公积金	15.70	15.70	
			合计	283.84	233.84	50.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：裕民县农业技术推广站

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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>215.82</b>	<b>215.82</b>	
301	01	基本工资	71.82	71.82	
301	02	津贴补贴	49.22	49.22	
301	03	奖金	24.30	24.30	
301	07	绩效工资	18.05	18.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.89	21.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.43	12.43	
301	12	其他社会保障缴费	2.39	2.39	
301	13	住房公积金	15.70	15.70	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>10.97</b>		<b>10.97</b>
302	01	办公费	3.05		3.05
302	05	水费	0.03		0.03
302	06	电费	0.10		0.10
302	07	邮电费	0.32		0.32
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	28	工会经费	2.62		2.62
302	29	福利费	2.36		2.36
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>7.05</b>	<b>7.05</b>	
303	02	退休费	1.18	1.18	
303	03	退职（役）费	0.66	0.66	
303	05	生活补助	0.67	0.67	
303	07	医疗费补助	4.53	4.53	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		<b>合计</b>	<b>233.84</b>	<b>222.87</b>	<b>10.97</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：裕民县农业技术推广站

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	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		50.00											50.00
213	01		农业农村		50.00											50.00
213	01	22	农业生产发展	基层农技推广体系改革与建设项目	50.00											50.00
				合计	50.00											50.00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：裕民县农业技术推广站

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	
2.00		2.00		2.00	

表 9

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：裕民县农业技术推广站

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：裕民县农业技术推广站 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。

### 第三部分 2021 年单位预算情况说明

#### 一、关于裕民县农业技术推广站单位 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县农业技术推广站单位 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 283.84 万元。

收入预算包括：一般公共预算 283.84 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 28.26 万元、卫生健康支出 12.76 万元、农林水支出 227.12 万元、住房保障支出 15.70 万元。

#### 二、关于裕民县农业技术推广站单位 2021 年收入预算情况说明

裕民县农业技术推广站单位收入预算 283.84 万元，其中：

一般公共预算 283.84 万元，占 100.00%，比上年预算增加 40.77 万元，主要原因是 1、人员调资工资的增加，同时社保缴费、住房公积金的基数增加，缴费数上涨；2、增加项目支出。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于裕民县农业技术推广站单位 2021 年支出预算情况说明

裕民县农业技术推广站单位 2021 年支出预算 283.84 万元，其中：

基本支出 233.84 万元，占 82.38%，比上年预算减少 9.23 万元，主要原因是 1、人员编制减少，人员经费减少；2、职业年金这项支出今年预算没有设置。

项目支出 50.00 万元，占 17.62%，比上年预算增加 50.00 万元，主要原因是增加项目支出。

#### **四、关于裕民县农业技术推广站单位 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 283.84 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 283.84 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 28.26 万元，主要用于退休费、退职（役）费、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出 12.76 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费；农林水支出 227.12 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、生活补助、奖励金、其他支出；住房保障支出 15.70 万元，主要用于住房公积金。

#### **五、关于裕民县农业技术推广站单位 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**

裕民县农业技术推广站单位 2021 年一般公共预算拨款



合计 283.84 万元，其中：

基本支出 233.84 万元，比上年预算数减少 9.23 万元，下降 3.80%。主要原因是：1、人员编制减少，人员经费减少；2、职业年金这项支出今年预算没有设置。

项目支出 50.00 万元，比上年预算数增加 50.00 万元，增长 100%。主要原因是：增加项目。

### **（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）28.26 万元，占 9.96%。
- 2、卫生健康支出（类）12.76 万元，占 4.49%。
- 3、农林水支出（类）227.12 万元，占 80.02%。
- 4、住房保障支出（类）15.70 万元，占 5.53%。

### **（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）事业单位离退休（项）：2021 年预算数为 6.37 万元，比上年预算数增加 0.05 万元，增长 0.79%，主要原因是：政策性调资工资增加，社保缴费也增加。

2、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 21.89 万元，比上年预算数增加 0.42 万元，增长 1.96%，主要原因是：政策性调资工资增加，机关养老保险缴费也增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021 年预算数为 12.76 万元，比上年预算数增加 0.62 万元，增长 5.11%，主要原因是：政策性调资工

资增加，事业单位医疗缴费也增加。

4、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2021年预算数为177.12万元，比上年预算数增加0.40万元，增长0.23%，主要原因是：政策性调资。

5、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2021年预算数为50.00万元，比上年预算数增加50.00万元，增长100%，主要原因是：项目增加。

6、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15.70万元，比上年预算数增加0.36万元，增长2.35%，主要原因是：政策性调资，住房公积金支出增加。

## 六、关于裕民县农业技术推广站单位2021年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县农业技术推广站单位2021年一般公共预算基本支出233.84万元，其中：

1、人员经费222.87万元，主要包括：基本工资71.82万元、津贴补贴49.22万元、奖金24.30万元、绩效工资18.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.89万元、职工基本医疗保险缴费12.43万元、其他社会保障缴费2.39万元、住房公积金15.70万元、退休费1.18万元、退职（役）费0.66万元、生活补助0.67万元、医疗费补助4.53万元、奖励金0.01万元等。

2、公用经费10.97万元，主要包括：办公费3.05万元、水费0.03万元、电费0.10万元、邮电费0.32万元、差旅

费 0.50 万元、工会经费 2.62 万元、福利费 2.36 万元、公务用车运行维护费 2.00 万元等。

## 七、关于裕民县农业技术推广站单位 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称: 基层农技推广体系改革与建设项目  
设立政策依据: 塔地财农[2020]70 号, 裕财农[2021]5 号

预算安排规模: 50.00 万元

项目承担单位: 裕民县农业技术推广站

资金分配情况: 1、委托业务费 3 万元, 2、维修费 6 万元, 3、办公设备 4.44 万元、4、仪器设备购置 13.949 万元, 5、农技服务工具购置 0.961 万元, 6、培训费 6.022 万元, 7、其他交通费 1 万元, 8、办公费及印刷费 5.5 万元, 9、个人农业生产补贴 7 万元, 10、邮电费 2.478 万元。

资金执行时间: 2021 年

## 八、关于裕民县农业技术推广站单位 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

裕民县农业技术推广站部门 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.00 万元, 其中: 因公出国(境)费 0.00 万元, 公务用车购置 0.00 万元, 公务用车运行费 2.00 万元, 公务接待费 0.00 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.00 万元, 其中: 因公出国(境)费增加 0.00 万元, 主要原因是: 因公出国(境)费为 0.00 万元, 未安排预算; 公务用车购

置费增加 0.00 万元，主要原因是：公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，主要原因是：与上年相比持平；公务接待费增加 0.00 万元，主要原因是：公务接待费，未安排预算。

## **九、关于裕民县农业技术推广站单位 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

裕民县农业技术推广站 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，裕民县农业技术推广站本级及下属 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 10.97 万元，比上年预算减少 1.09 万元，下降 9.04%。主要原因是人员编制数减少，人头经费减少。

### **（二）政府采购情况**

2021 年，裕民县农业技术推广站部门政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.83 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 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2020 年底，裕民县农业技术推广站部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 266.46 平方米，价值 15.65 万元。
  2. 车辆 2 辆，价值 29.96 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 29.96 万元。
  3. 办公家具价值 6.94 万元。
  4. 其他资产价值 183.22 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）。

#### **（四）预算绩效情况**

2021 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 50.00 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)

<b>预算单位</b>	裕民县农业技术推广站			<b>项目名称</b>	2021年基层农技推广体系改革与建设项目	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	50	其中:财政拨款	50	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	结合裕民县村级农业产业发展需要,完成农技推广服务特聘计划,通过政府购买服务等支持方式,从农业乡土专家、种养能手、新型农业经营主体技术骨干、高素质农民培育优秀毕业生中招募特聘农技员3名,培育科技示范主体100户,建立村级农业技术服务站试点1个,培训农技人员25人,加强“互联网+农技推广”工作,确保县乡农技人员“中国农技推广APP”使用率达到85%以上。依托种养大户、合作社等新型农业经营主体,遴选和认定2个农业科技示范基地。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>	
产出指标	数量指标	建设村级农业技术服务站试点			≥1个	
		农业科技示范基地建设补助			≥2个	
		农业先进技术推广应用补助			≥2个	
		“互联网+农技推广”服务补助人员			≥35人	
	质量指标	农业推广信息化服务情况APP使用率			≥90%	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
	成本指标	村级农业技术服务站试点补助成本			≤250000元	
		农业科技示范基地每个补助成本			≤35000元/个	
农业先进技术推广应用每个补助成本			≤5000元/个			
“互联网+农技推广”服务补助			≤24780元			
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	落实绿色防控体系,改善生活环境			有所改善	
满意度指标	满意度指标	农牧民满意度			≥95%	

## **（五）其他需说明的事项**

我单位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、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、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：**单位支出预算的组成部分，是自治区本级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。

王世卿  
裕民县农业技术推广站  
2021年05月01日

