

博尔塔拉蒙古自治州
农业技术推广中心 2020 年部门预算公开

目录

第一部分 博州农业技术推广中心单位概况

- 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、关于博州农业技术推广中心 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博州农业技术推广中心 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于博州农业技术推广中心 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于博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、关于博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、关于博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、关于博州农业技术推广中心 2020 年项目支出情况说明
- 八、关于博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、关于博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 博州农业技术推广中心单位概况

一、主要职能

我单位主要职能是：一是法律法规授权或行政机关委托的职能。如植物检疫、种子管理、农药管理及农业生产案件的受理、调查和查处，农产品质量安全监管等。二是技术服务职能。如：新技术、新品种的引进、试验、示范、推广，主导品种和主推技术的筛选、集成、推广，植物病虫害监测、预报、防治，农业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测，灾情、苗情、地力监测和报告等；三是农业公共信息和培训教育服务职能。如向农民提供农业技术、农产品和农资市场行情，农业发展、农业政策等方面的信息咨询与服务，对农民开展技术教育培训，全面提高综合素质等。四是以公益性农业技术服务为依托的经营性服务职能。按照放活经营性服务的要求，市场化方式运作，鼓励其它经济实体依法进入农业技术服务行业和领域参与基层经营性推广服务实体的基础设施投资、建设和运营，积极探索公益性农业技术服务的多种实现形式。

二、机构设置及人员情况

博州农业技术推广中心无下属预算单位，下设七个科室，分别是：推广站、经作站、植保站、土肥站、化验室、情报资料室、办公室等七个部门。

博州农业技术推广中心编制数 61 个，实有人数 100 人，其中：在职 66 人，增加 9 人； 退休 34 人，减少 2 人；离休 0 人，增加或减少 0 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：博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）	1105.66	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1105.66	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	97.43
		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	1008.23
		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	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	1105.66		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1105.66	支 出 合 计	1105.66

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博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										
208			社会保障和就业支出	97.43	97.43							
	05		行政事业单位养老支出	97.43	97.43							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.43	97.43							
213			农林水支出	1008.23	1008.23							
	01		农业农村	1008.23	1008.23							
		06	科技转化与推广服务	968.23	968.23							
		99	其他农业农村支出	20	20							
			合计	1105.66	1105.66							

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：博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	97.43	97.43	
	05		行政事业单位养老支出	97.43	97.43	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.43	97.43	
213			农林水支出	1008.23	968.23	40
	01		农业农村	1008.23	968.23	40
		06	科技转化与推广服务	988.23	968.23	20
		99	其他农业农村支出	20		20
			合计	1105.66	1065.66	40

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：博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）	1105.66	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1105.66	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	97.43	97.43	
		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	1008.23	1008.23	
		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			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支 出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
收 入 总 计	1105.66	支 出 总 计	1105.66	1105.66	

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：博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				
208			社会保障和就业支出	97.43	97.43	
	05		行政事业单位养老支出	97.43	97.43	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.43	97.43	
213			农林水支出	1008.23	968.23	40
	01		农业农村	1008.23	968.23	40
		06	科技转化与推广服务	988.23	968.23	20
		99	其他农林水支出	20		20
			合计	1105.66	1065.66	40

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：博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
301	工资福利支出	964.46	964.46	
	01 基本工资	312.37	312.38	
	02 津贴补贴	280.14	280.14	
	03 奖金	118.43	118.43	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	97.43	97.43	
	10 职工基本医疗保险缴费	57.85	60.17	
	11 公务员医疗补助	18.27	18.27	
	12 其他社会保障缴费	6.57	4.26	
	13 住房公积金	73.07	73.07	
	99 其他工资福利支出	0.3	0.3	
302	商品服务支出	62.14		62.14
	01 办公费	14		14
	04 手续费	0.3		0.3
	05 水费	1		1
	06 电费	2		2
	07 邮电费	1.51		1
	08 取暖费	6.82		6.82
	09 物业管理费	5.1		5
	11 差旅费	5.5		5.5
	13 维修（护）费	2.2		2
	17 公务接待费	1.75		1.75
	26 劳务费	2		2
	28 工会经费	4.26		4.26
	29 福利费	7.67		7.67
	31 公务用车运行维护费	7.69		7.69
	99 其他商品和服务支出	0.34		0.34
303	对个人和家庭的补助	39.06	39.06	
	02 退休费	4.96	4.96	
	05 生活补助	0.44	0.44	
	07 医疗费补助	30.41	30.41	
	09 奖励金	3.25	3.25	
	合计	1065.66	1003.52	62.14

表七：

项目支出情况表

编制部门：博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	农业技术服务专项业务费	40		40								
	01		农业农村	农业技术服务专项业务费	40		40								
		06	科技转化与推广服务	农业技术服务专项业务费	20		20								
		99	其他农林水支出	科技转化与推广服务	20		20								
				合计	40		40								

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

编制单位：博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	
9.44	0	7.69	0	7.69	1.75

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

2020 年部门预算情况说明

一、关于博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，博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 1105.66 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1105.66 万元。

支出预算包括：农林水支出 1008.23 万元、社会保障和就业支出 97.43 万元。

二、关于博州农业技术推广中心 2020 年收入预算情况说明

博州农业技术推广中心收入预算 1105.66 万元，其中：

一般公共预算 1105.66 万元，占 100%，比上年增加 83.48 万元，主要原因是单位新增人员 9 人，人员经费增加，同时单位还加强了下乡田间基本情况调查，差旅费有所增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于博州农业技术推广中心单位 2020 年支出预算情况说明

博州农业技术推广中心单位 2020 年支出预算 1105.66 万元，其中：

基本支出 1065.66 万元，占 96.32%，比上年增加了 73.48 万元，主要原因是单位新增人员 9 人，所以人员经费增加了。

项目支出 40 万元，占 3.69%，比上年增加 10 万元，主要原因是今年比去年增加了一个项目。

四、关于博州农业技术推广中心单位 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 1105.66 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。

支出预算包括：农林水支出（类）农业（款）1008.23 万元，主要用于在职教职工工资、离休人员的工资、公积金、退休人员的奖励金、办公经费、在职及退休人员的社会保障缴费等及农业技术推广项目支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)97.43 万元，主要用于为职工缴纳基本养老保险。

五、关于博州农业技术推广中心单位 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

博州农业技术推广中心单位 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1065.66 万元，占 91.18%，比上年执行数减少 16.05 万元，下降 1.62%，主要原因是根据相关文件要求缩减人员经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水支出（类）1008.23 万元，占 91.18%。
2. 社会保障和就业支出（类）97.43 万元，占 8.82%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：2020年预算数为988.23万元，比上年执行数增加6.75万元（其中基本支出减少3.25万元，项目支出增加10万元），增加9.78%，主要原因是：根据相关文件要求压减一般性支出经费，同时科技干部下乡科技服务相关项目运行经费增加。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农林水支出（项）20万元，比上年执行数增加0万元，主要原因是科技转化与推广服务项目经费，与上年持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为97.43万元，比上年执行数减少12.8万元，下降13.14%，主要原因是：基本养老保险制度改革调减了缴费比例。

六、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

博州农业技术推广中心2020年一般公共预算基本支出1065.66万元，其中：

人员经费1003.52万元，主要包括：基本工资312.37万元、津贴补贴280.14万元、奖金118.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费97.43万元、职工基本医疗保险缴费57.85万元、公务员医疗补助缴费18.27万元、其他社会保障缴费6.57万元、住房公积金73.07万元、其他工资福利支出0.3万元、退休费4.96万元、生活补助0.44万元、医疗费补助30.41万元、奖励金3.25万元。

公用经费62.14万元，主要包括：办公费14万元、手续费0.3万元、水费1万元、电费2万元、邮电费1.5万元、

取暖费 6.82 万元、物业管理费 5.1 万元、差旅费 5.5 万元、维修（护）费 2.2 万元、公务接待费 1.75 万元、劳务费 2 万元、工会经费 4.26 万元、福利费 7.67 万元、公务用车运行维护费 7.69 万元、其他商品和服务支出 0.34 万元等。

七、博州农业技术推广中心关于 2020 年项目支出情况说明

项目名称 1：博州农药减量示范项目

设立的政策依据：按照中央、自治区、自治州农村工作会议要求，坚持农业农村优先发展，牢牢把握稳中求进总基调，落实高质量发展要求，深入实施乡村振兴战略，围绕“巩固、增加、提升、畅通”。实现高产高效与资源生态永续利用、协调发展，努力提升农业科技集成创新、指导服务、推广应用与和谐发展的能力，为推进博州农业现代化建设和农业持续健康发展提供技术支撑。

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：博州农业技术推广中心

资金分配情况：博州农业技术推广中心 20 万元，用于建立一个面积千亩以上的棉花农药减量示范田，绿色防控与统防统治技术全覆盖，开展宣传培训人次 500 人采购一定量的农药助剂及生物制剂在示范田开展。

资金执行时间：2020 年 1 月-11 月

项目名称 2：喀什哈尔（白）葡萄的无性繁殖与庭院优质高效栽培技术研究

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：博州农业技术推广中心

资金分配情况：博州农业技术推广中心 20 万元，主要用于推动我州优质林果业发展及庭院经济建设的一项重要举措，既提高了葡萄种植户的科学管理水平，又为林果业发展培养一批专业人员。通过实施本项目，指导贫困户 300 户，开展培训 30 场次，带动葡萄种植户 1000 户，为贫困户稳定脱贫奠定坚实基础。本项目保留了本地优良葡萄种质资源，美化了农村人居环境，为优质林果业发展发挥重要作用。

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：博州农业技术推广中心

资金执行时间：2020 年 1 月-11 月

八、关于博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

博州农业技术推广中心 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 9.44 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 7.69 万元，公务接待费 1.75 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 8.88 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是我单位无因公出国（境）事项；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费减少 8.13 万元，主要原因是减少了维修车辆费用，同时压减车辆运行经费；公务接待费减少 0.75 万元，主要原因是贯彻厉行节约，压减公务接待支出。

九、博州农业技术推广中心关于 2020 年政府性基金预算 拨款情况说明

博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，博州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 62.14 元，比上年预算减少 0.63 万元，减少 0.99%。主要原因是贯彻厉行节约，压减一般性支出。

（二）政府采购情况

2020 年，博州农业技术推广中心政府采购预算 0 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。

2020 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，博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 2166 平方米，价值 168.14 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 68.27 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.98 万元；执法执勤车辆 1 辆，价值 13.9 万元。其他用车 1 辆，价值 34.39 万元。
3. 办公家具价值 41.70 万元。

4. 其他资产价值 140.63 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，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 2 个，涉及预算金额 40 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	博州农业技术推广中心			项目名称	博州农药减量示范项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	0
项目总体目标	目标 1: 建立一个面积千亩以上的棉花农药减量示范田 目标 2: 绿色防控与统防统治技术全覆盖 目标 3: 开展宣传培训 目标 4: 采购一定量的农药助剂及生物制剂在示范田开展试验示范					
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	成本指标	每亩病虫害防治成本降低(元)			5 元以上	
	时效指标	开展病虫害监测时间（月）			4 月—9 月	
		开展绿色防控及统防统治时间（月）			4 月—11 月	
		举办宣传培训时间（月）			3 月—9 月	
	数量指标	建立一个面积千亩以上的棉花农药减量示范田			1	
		绿色防控与统防统治技术全覆盖			1	
		举办农民培训次数（人次）			500	
		采购一定量的农药助剂及生物制剂在示范田开展试验示范			2	
	质量指标	绿色防控覆盖率（%）			100	
	项目效益指标	经济效益指标	挽回棉花损失（%）			5%以上
可持续影响指标		农民农药减量的参与程度和积极性			明显增强	
社会效益指标		通过示范田建设，提高农民对农药减量工作的认识			4 月—9 月	
生态效益指标		通过绿色防控及统防统治技术的示范，减少农药使用一次			1	
	通过农药助剂及生物制剂在示范田的应用，使农药利用率提高一个百分点			1		
满意度指标	满意度指标	农民对政府提供的跟踪服务的满意度（%）			≥70	

项目支出绩效目标表

预算单位	博州农业技术推广中心			项目名称	喀什哈尔(白)葡萄的无性繁殖与庭院优质高效栽培技术研究	
项目资金(万元)	年度资金总额:	20	其中:财政拨款	20	其他资金	
项目总体目标	本项目是推动我州优质林果业发展及庭院经济建设的一项重要举措,既提高了葡萄种植户的科学管理水平,又为林果业发展培养一批专业人员。通过实施本项目,指导贫困户300户,带动葡萄种植户1000户,为贫困户稳定脱贫奠定坚实基础。本项目保留了本地优良葡萄种质资源,美化了农村人居环境,为优质林果业发展发挥重要作用。					
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	成本指标					
	时效指标	资金支出率			≥92%	
		资金支出完成期限			2020年11月30日	
	数量指标	繁殖白葡萄苗			3000株	
		发展特色庭院经济			300户	
		开展培训			30场次	
质量指标	制定“博州白葡萄庭院优质高效栽培技术模式”			完成		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	通过项目实施推动优质林果业发展及庭院经济建设,提高葡萄种植户的科学管理水平,为特色林果业发展培养一批专业人员。				
	生态效益指标	项目保留了本地优良葡萄种质资源,美化了农村人居环境,为优质林果业发展发挥重要作用。				
满意度指标	满意度指标	村民满意度			≥90%	

（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）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。

（四）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治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。

（五）“三公”经费：指自治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。

(六) 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。

博州农业技术推广中心

2020年2月6日