博尔塔拉蒙古自治州农业技术推广中心

2022 年预算公开

目 录

第一部分 博尔塔拉蒙古自治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 2022 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、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 2022 年部门预算情况说明
一、关于博尔塔拉蒙古自治州农业技术推广中心 2022 年收支预算情况的总体说明
二、关于博尔塔拉蒙古自治州农业技术推广中心 2022 年收入预算情况说明
三、关于博尔塔拉蒙古自治州农业技术推广中心 2022 年支出预算情况说明
四、关于博尔塔拉蒙古自治州农业技术推广中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于博尔塔拉蒙古自治州农业技术推广中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于博尔塔拉蒙古自治州农业技术推广中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博尔塔拉蒙古自治州农业技术推广中心2022年一般公共预算项目支出情况说明
八、关于博尔塔拉蒙古自治州农业技术推广中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于博尔塔拉蒙古自治州农业技术推广中心2022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　博尔塔拉蒙古自治州农业技术推广中心概况

一、主要职能

贯彻执行国家、自治区有关农业技术推广的法律法规；拟订农业技术推广中长期发展规划，并组织实施。负责主要农作物和特色农作物先进栽培技术及科研成果的引进、试验、示范、推广和组装集成。负责农作物病虫草害趋势的调查、分析、预测及防治指导工作。组织开展科学施肥技术的试验、示范、推广。负责州内植物资源的检疫、保护等工作。承办自治州农业局交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博尔塔拉蒙古自治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、农业技术推广站、植物保护站、土壤肥料工作站、化验室、经济作物试验站、情报资料室。

博尔塔拉蒙古自治州农业技术推广中心编制数 59 名，实有人数 97 人，其中：在职 59 人，减少 1 人； 退休 38 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分　2022年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治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）	1029.56	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1029.56	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	94.70
		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	851.31
		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	83.55
		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	1029.56	支　出　总　计	1029.56

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治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	94.70	94.70						
	05		行政事业单位养老支出	94.70	94.70						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.70	94.70						
216			农林水支出	851.31	851.31						
	01		农业农村	851.31	851.31						
		06	科技转化与推广服务	851.31	851.31						
221			住房保障支出	83.55	83.55						
	02		住房改革支出	83.55	83.55						
		01	住房公积金	83.55	83.55						
			合　计	1029.56	1029.56						

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治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	94.70	94.70	
	05		行政事业单位养老支出	94.70	94.70	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.70	94.70	
216			农林水支出	851.31	821.31	30.00
	01		农业农村	851.31	821.31	30.00
		06	科技转化与推广服务	851.31	821.31	30.00
221			住房保障支出	83.55	83.55	
	02		住房改革支出	83.55	83.55	
		01	住房公积金	83.55	83.55	
			合　计	1029.56	999.56	30.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治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）	1029.56	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1029.56	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	94.70	94.70		
		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	851.31	851.31		
		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	83.55	83.55		
		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	1029.56	支　出　总　计	1029.56	1029.56		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治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	94.70	94.70	
	05		行政事业单位养老支出	94.70	94.70	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.70	94.70	
216			农林水支出	851.31	821.31	30.00
	01		农业农村	851.31	821.31	30.00
		06	科技转化与推广服务	851.31	821.31	30.00
221			住房保障支出	83.55	83.55	
	02		住房改革支出	83.55	83.55	
		01	住房公积金	83.55	83.55	
			合　计	1029.56	999.56	30.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治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	911.59	911.59	
	01	基本工资	271.05	271.05	
	02	津贴补贴	107.78	107.78	
	03	奖金	104.21	104.21	
	07	绩效工资	187.27	187.27	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	94.70	94.70	
	10	职工基本医疗保险缴费	38.47	38.47	
	11	公务员医疗补助缴费	17.76	17.76	
	12	其他社会保障缴费	6.51	6.51	
	13	住房公积金	83.55	83.55	
	99	其他工资福利支出	0.29	0.29	
302		商品和服务支出	47.69		47.69
	01	办公费	14.96		14.96
	04	手续费	0.25		0.25
	05	水费	1.00		1.00
	06	电费	2.50		2.50
	07	邮电费	0.70		0.70
	09	物业管理费	8.00		8.00
	13	维修（护）费	1.00		1.00
	17	公务接待费	1.00		1.00
	28	工会经费	4.57		4.58
	29	福利费	6.86		6.86
	31	公务用车运行维护费	3.56		3.56
	39	其他交通费用	1.00		1.00

	99	其他商品和服务支出	2.28		2.28
303		对个人和家庭的补助	40.28	40.28	
	02	退休费	5.70	5.70	
	04	医疗补助	29.01	29.01	
	05	生活补助	0.58	0.58	
	09	奖励金	4.99	4.99	
		合　计	999.56	951.88	47.69

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治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													
216			农林水支出	农业技术推广专项经费	30.00		30.00								
	01		农业农村	农业技术推广专项经费	30.00		30.00								
		06	科技转化与推广服务	农业技术推广专项经费	30.00		30.00								
				合 计	30.00		30.00								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治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	公务用车购置费	公务用车运行费	
11.56	0.00	10.56	0.00	10.56	1.00

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治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：2022 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 2022 年部门预算情况说明

一、关于博尔塔拉蒙古自治州农业技术推广中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博尔塔拉蒙古自治州农业技术推广中心 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1029.56 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1029.56 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 94.70 万元、农林水支出 851.31 万元、住房保障支出 83.55 万元等。

二、关于博尔塔拉蒙古自治州农业技术推广中心 2022 年收入预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州农业技术推广中心收入预算 万元，其中：

一般公共预算 1029.56 万元，占 100%，比上年预算增加 7.36 万元，主要原因是 2021 年度绩效工资调高标准，致使人员工资及相应社保、住房公积金经费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于博尔塔拉蒙古自治州农业技术推广中心 2022 年支出预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州农业技术推广中心 2022 年支出预算 1029.56 元，其中：

基本支出 999.56 万元，占 97.09%，比上年预算增加 7.36

万元，主要原因是2021年度绩效工资调高标准，致使人员工资及相应社保、住房公积金经费增加。

项目支出30万元，占2.91%，比上年预算增加0万元，主要原因是2022年州本级项目资金支出安排与上年无变动。

四、关于博尔塔拉蒙古自治州农业技术推广中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算1029.56万元。

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1029.56万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）94.70万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

农林水支出（类）农业农村(款）851.31万元，主要用于人员工资、办公经费等日常开支和项目支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）83.55万元。主要用于机关事业单位住房公积金缴费支出。

五、关于博尔塔拉蒙古自治州农业技术推广中心2022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

博尔塔拉蒙古自治州农业技术推广中心2022年一般公共预算拨款合计1029.56万元，其中：基本支出999.56万元，比上年预算增加7.36万元，增长0.79%。主要原因是：2021年度绩效工资调高标准，致使人员经费增加。项目支出

30 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：2022 年度州本级财政项目支出安排无变动。

（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）94.70 万元，占 9.20%。

2.农林水支出（类）851.31 万元 ，占 82.69%。

3.住房保障支出（类）83.55 万元，8.12%。

（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）：2022 年预算数为 94.70 万元，比上年预算增加 6.44 万元，增长 7.30%，主要原因是：2021 年度绩效工资调高标准，致使人员工资及相应社保、住房公积金经费相应增加。

2.农林水支出（类）农业农村(款) 科技转化与推广服务（项）：2022 年预算数为 851.31 万元，比上年预算减少 82.63 万元，下降 8.85%，主要原因是：一是 2021 年将住房公积金预算纳入单位主功能科目，2022 年将住房公积金预算纳入住房保障支出科目；二是 2022 年人均公用经费较 2011 年度下调 10%。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022 年预算数为 83.55 万元，比上年预算增加 83.55 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年将住房公积金预算纳入单位主功能科目，2022 年将住房公积金预算纳入住房保障支出科目。

六、关于博尔塔拉蒙古自治州农业技术推广中心 2022

年一般公共预算基本支出情况说明

博尔塔拉蒙古自治州农业技术推广中心2022年一般公共预算基本支出999.56万元， 其中：

人员经费951.87万元，主要包括：基本工资271.05万元、津贴补贴107.78万元、奖金104.21万元、绩效工资187.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费94.70万元、职工基本医疗保险缴费38.47万元、公务员医疗补助缴费17.76万元、其他社会保障缴费6.51万元、住房公积金83.55万元、其他工资福利支出0.29万元、退休费5.70万元、医疗费29.01万元、生活补助0.58万元、奖励金4.99万元等。

公用经费47.69万元，主要包括：办公费14.96万元、手续费0.25万元、水费1.00万元、电费2.50万元、邮电费0.70万元、物业管理费8.00万元、维修（护）费1.00万元、公务接待费1.00万元、工会经费4.58万元、福利费6.86万元、公务用车运行维护费3.56万元、其他交通费用1.00万元、其他商品和服务支出2.28万元等。

七、关于博尔塔拉蒙古自治州农业技术推广中心2022年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：农业技术推广专项经费

设立的政策依据：《中华人民共和国农技推广法》、《博州农业技术推广中心简介》、《2022年博州农业技术推广中心重点工作》、《2022年自治州农业技术指导服务工作实施方案》

预算安排规模：30万元

项目承担单位：博尔塔拉蒙古自治州农业技术推广中心

资金分配情况：新技术宣传、推广等费用5万元；开展技术服务公务用车运行维护费7万元；开展试验示范专用材料费5万元；农业技术人员下乡服务差旅费 5万元;分析化验、病虫害预测预报、农牧民培训等费用 8万元。

资金执行时间：2022年1月1日—2022年12月31日

八、关于博尔塔拉蒙古自治州农业技术推广中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州农业技术推广中心2022年一般公共预算“三公”经费数为11.56万元，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10.56万元，公务接待费1.00万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少6.44万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，未安排预算。公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费减少4.94万元，主要原因是2022年人均公用经费比2021年预算减少10%，可分配用于公务用车运行经用减少；公务接待费减少0.50万元，主要原因是进一步缩减公务接待开支，严格控制接待标准与批次。

九、关于博尔塔拉蒙古自治州农业技术推广中心2022年政府性基金预算拨款情况说明

博尔塔拉蒙古自治州农业技术推广中心2022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

2022 年，博尔塔拉蒙古自治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 47.69 万元，比上年预算减少 9.99 万元，下降 17.32%。主要原因：一是 2022 年人均公用经费比 2021 年预算减少 10%，致使机关运行经费大幅下降；二是由于单位办公室搬迁至博州畜牧兽医局联合办公楼内，2022 年度预算中不含办公楼取暖费，此项预算由博州畜牧兽医局统一做。

（二）政府采购情况

2022 年，博尔塔拉蒙古自治州农业技术推广中心政府采购预算 2.71 万元，其中：政府采购货物预算 1.15 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.56 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.71 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2.71 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，博尔塔拉蒙古自治州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 500 平方米，价值 50 万元。

2.车辆 3 辆，价值 68.27 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 3 辆，价值 68.27 万元。

3.办公家具价值 41.69 万元。

4.其他资产价值215.74万元。

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）。

2022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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2022年，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 30万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2022 年）

预算单位	博尔塔拉蒙古自治州农业技术推广中心			项目名称	农业技术推广专项经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金	
项目总体目标	进一步完善耕地质量监测点 34 个；开展土壤养分调查 295 个；建立化肥减量增效示范区 3 个；推广测土配方施肥技术覆盖率 95%以上；推广水肥一体化技术 250 万亩，化肥利用率继续保持在 40.6%以上；建立绿色防控示范区 21 个，病虫害监测点 9 个，推广农作物绿色防控技术 165 万亩，农药利用率继续保持在 41%以上；继续扎实开展植物检疫，有效阻截外来有害生物，保障农业安全生产；组织 17 名技术骨干蹲点乡镇开展自治区牵头组织的万名技术人员服务乡村振兴行动；成立专家巡回指导组，开展农业技术巡回指导，全年不少于 50 次；强化关键节点技术指导服务，提升防灾减灾能力；依托项目做好高新技术的研究储备，各县（市）实施新技术试验、示范不少于 10 项次；做好本区域农民及科技人员素质提升工作，完成农业先进实用技术培训不少于 300 期，1.5 万人次。签订棉花订单式种植、加工、销售面积达 5 万亩，建立优质棉基地 20 万亩，探索推进棉花全产业链发展模式。					
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	完善耕地质量监测点 34 个		34 个		
		开展土壤养分调查 295 个		295 个		
		建立化肥减量增效示范区 3 个		3 个		
		推广测土配方施肥技术覆盖率 95%以上		95%		
		推广水肥一体化技术 250 万亩		250 万亩		
		建立优质棉基地 20 万亩		20 万亩		
		开展农业先进实用技术培训 300 期		300 期		
		培训农牧民群众 1.5 万人次		1.5 万人次		
	质量指标	农药利用率继续保持在 41%以上		41%		
		化肥利用率继续保持在 40.6%以上		40.60%		
	时效指标	开展农业技术巡回指导，全年不少于 50 次		50 次		
		强化关键节点技术指导服务，提升防灾减灾能力		100%		
	成本指标	新技术宣传、推广等费用		5 万元		
		开展技术服务公务用车运行维护费		7 万元		
		开展试验示范专用材料费		5 万元		

		农业技术人员下乡服务差旅费	5 万元
		分析化验、病虫害预测预报、农牧民培训等费用	8 万元
效益指标	经济效益指标	签订棉花订单式种植、加工、销售面积达 5 万亩	5 万亩
	社会效益指标	做好产地检疫和调运检疫、重大检疫性有害生物疫情调查及外来入侵、区域高发作物病虫害监控和疫情阻截工作。	100%
	生态效益指标	建立绿色防控示范区 21 个	21 个
		建立病虫害监测点 9 个	9 个
		推广农作物绿色防控技术 165 万亩	165 万亩
	可持续影响指标	通过项目实施，我州棉花、玉米单产继续稳居全疆，甚至全国前列，油葵、小麦、甜菜等作物单产逐年提高。	100%
满意度指标	满意度指标	群众满意度	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、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、公用经费（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。

博尔塔拉蒙古自治州农业技术推广中心

2022 年 1 月 28 日