

巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心 2022 年单位
预算公开

目 录

第一部分 巴音郭楞蒙古自治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 2022 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 2022 年单位预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心单位 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心单位 2022 年收入预算情况说明

三、关于巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心单位 2022 年支出预算情况说明

四、关于巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心单位
2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心单位
2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心单位
2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心单位
2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心单位
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 巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心 单位概况

一、主要职能

根据《中华人民共和国农业技术推广法》依法承担全州农业技术的推广、应用、普及和农民技术培训；农业新技术、新品种、新农药、新肥料的引进、试验、示范、推广；制定各类农作物栽培技术规程；土肥水资源监测；植物病虫害动态监测、预报、防治、检疫；无公害农产品生产、示范；农产品质量检验检测；依法承担农药市场管理和执法、农业法规宣传等行政执法职能。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州农业技术推广中心单位无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室、植物保护站、农产品质量安全检验检测站、土壤肥料工作站、农作物栽培站、园艺特产站。

巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心单位编制数30，实有人数58人，其中：在职30人，增加1人；退休28人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1:

单位收支总体情况表

编制单位：巴音郭楞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）	610.65	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	610.65	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	2.32
事业收入		206 科学技术支出	415.61
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	87.63
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	37.06
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	33.00
		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	35.03
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	610.65	支出总计	610.65

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 巴音郭楞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)	610.65	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	610.65	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	2.32	2.32		
		206 科学技术支出	415.61	415.61		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	87.63	87.63		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	37.06	37.06		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	33.00	33.00		
		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	35.03	35.03		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	610.65	支出总计	610.65	610.65		

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 巴音郭楞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		33					24						9
213	01		农业农村		33					24						9
213	01	35	农业资源保护修复与利用	耕地质量长期定位监测点(州级)建设及运行资金	9											9
213	01	35	农业资源保护修复与利用	建设耕地质量监测实验室资金	24					24						
				合计	33					24						9

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：巴音郭楞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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.65		5.60		5.60	0.05

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 巴音郭楞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年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心单位 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 610.65 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心单位 2022 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心单位收入预算 610.65 万元，其中：

一般公共预算 610.65 万元，占 100%，比上年预算增加 64.43 万元，增长 11.8%，主要原因是：人员工资、社保、住房公积金的增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心单位 2022 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心单位 2022 年支出预算 610.65 万元，其中：

基本支出 577.65 万元,占 94.6%,比上年预算增加 37.62 万元,增长 6.97%,主要原因是:人员工资、社保、住房公积金的增加。

项目支出 33 万元,占 5.4%,比上年预算增加 21.8 万元,增长 194.64%,主要原因是:增加 2 个项目资金,主要用于建设耕地质量检测实验室和耕地质量长期定位监测点(州级)建设及运行资金。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心单位 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 610.65 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 610.65 万元。

一般公共预算支出包括:教育支出 2.32 万元,主要用于我单位专业技术人员的业务培训;;科学技术支出 415.61 万元,主要用于我单位人员工资和福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭补助支出等;;社会保障和就业支出 87.63 万元,主要用于单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出;;卫生健康支出 37.06 万元,主要用于事业单位医疗保险的支出;农林水支出 33 万元,主要用于建设耕地质量检测实验室和耕地质量长期定位监测点(州级)建设及运行资金;住房保障支出 35.03 万元,主要用于住房公积金的支出。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心单位 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

巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心单位 2022 年一般公共预算拨款合计 610.65 万元，其中：

基本支出 577.65 万元，比上年预算增加 42.63 万元，增长 7.97%。主要原因是：人员工资、社保、住房公积金的增加。

项目支出 33 万元，比上年预算增加 21.8 万元，增长 194.64%。主要原因是：增加 2 个项目资金，主要用于建设耕地质量检测实验室和耕地质量长期定位监测点（州级）建设及运行资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）2.32 万元，占 0.38%。

科学技术支出（类）415.61 万元，占 68.06%。

社会保障和就业支出（类）87.63 万元，占 14.35%。

卫生健康支出（类）37.06 万元，占 6.07%。

农林水支出（类）33 万元，占 5.4%。

住房保障支出（类）35.03 万元，占 5.74%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：
2022 年预算数为 2.32 万元，比上年预算增加 2.32 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年因疫情原因未安排单位业务人员的培训支出。

2. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：2022年预算数为415.61万元，比上年预算增加33.88万元，增长8.88%，主要原因是：人员工资、社保、住房公积金的增加。

3. 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）：2022年预算数为14.42万元，比上年预算增加0.68万元，增长4.95%，主要原因是：退休人员补助调整。

4. 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48.8万元，比上年预算增加3.09万元，增长6.76%，主要原因是：基本养老保险缴费基数增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预算数为24.4万元，比上年预算增加1.54万元，增长6.74%，主要原因是：职业年金缴费基数增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为35.82万元，比上年预算增加0.29万元，增长0.82%，主要原因是：医疗保险缴费基数增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2022年预算数为1.24万元，比上年预算增加0.07万元，增长5.98%，主要原因是：大病保险缴费的增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：2022年预算数为33万元，比上年预算增加33万元，增长100%，主要原因是：增加2个项目资金，用于建设耕地质量检测实验室和耕地质量长期定位监测点（州级）建设及运行资金。

9. 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35.03万元，比上年预算增加0.74万元，增长2.16%，主要原因是：住房公积金缴费的增加。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心单位2022年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心单位2022年一般公共预算基本支出577.65万元，其中：

人员经费536.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费40.95万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心单位2022年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：建设耕地质量检测实验室资金

设立的政策依据：农业农村部耕地质量检测保护中心文件《耕地质量标准化实验室考核办法》耕地保护[2020]05号

预算安排规模：24万元

项目承担单位：巴州农业技术推广中心

资金分配情况：主要用于耕地质量检测实验室建设24万元。

资金执行时间：2022年1月-12月

2、项目名称：耕地质量长期定位监测点（州级）建设及运行资金

设立的政策依据：自治区农业农村厅《关于做好耕地质量监测工作的通知》新农办土函[2021]83号；

预算安排规模：9万元

项目承担单位：巴州农业技术推广中心

资金分配情况：主要用于对9个州级耕地质量监测点做好样品采集、分析化验、田间调查、技术指导服务、宣传培训、设备更新维护、数据整理、评价报告等9万元。

资金执行时间：2022年1月1日-12月31日

八、关于巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心单位2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心单位2022年一般公共预算“三公”经费数为5.65万元，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5.6万元，公务接待费0.05万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务用车运行费无变动；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务接待费无变动。

九、关于巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心单位2022年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心单位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，巴音郭楞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40.95万元，比上年预算增加12.77万元，增长45.32%。主要原因是人员的增加导致机构运行费用的增加。

（二）政府采购情况

2022年，巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心单位政府采购预算32.2万元，其中：政府采购货物预算19.55万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算12.65万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 32.2 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 10 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4918.69 平方米，价值 348.12 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 62.83 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 62.83 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 3.8 万元。
4. 其他资产价值 101.67 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。

2022 年单位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

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 33 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心			项目名称	建设耕地质量检测实验室资金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	24	其中: 财政拨款	24	其他资金	
项目总体目标	建设完善巴州耕地质量监测化验室, 开展巴州耕地质量长期定位监测点样品常规指标化验分析。及时获取耕地质量变化情况, 为保障粮食安全和耕地保护提供技术依据。					
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	采购仪器数量		=4 台		
		购置实验室台面		>=5 套		
		购置实验柜		>=15 套		
	质量指标	政府采购率		=100%		
		设备验收合格率		=100%		
		设备质量合格率		=100%		
	时效指标	设备采购完成时间		=2022 年 11 月 30 日		
		购置实验室台面及实验柜及时率		=100%		
	成本指标	仪器成本		<=8 万元		
实验室台面及实验柜		<=16 万元				
效益指标	经济效益指标	设备利用率		>=90%		
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度		>=90%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心			项目名称	耕地质量长期定位监测点（州级）建设及运行资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	9	其中：财政拨款	9	其他资金	
项目总体目标	对 9 个州级耕地质量监测点做好样品采集、分析化验、田间调查、技术指导服务、宣传培训、设备更新维护、数据整理、评价报告等工作。					
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	监测点运行数量		=9 个		
		监测频次		>=9 次		
		化验项次		>=50 次		
	质量指标	监测人员出勤率		>=90%		
		监测结果上报率		>=100%		
	时效指标	年度监测任务按时完成率		=100%		
		化验及时率		>=90%		
	成本指标	监测点运行成本		<=1.80 万元		
		每次化验成本		<=1000 元		
监测人员出行成本		<=3.20 万元				
效益指标	社会效益指标	有效提供耕地质量保护措施		效果显著		
满意度指标	满意度指标	参与监测人员满意度		>=90%		

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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，是自治州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：指自治州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。

巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心

2022年2月16日