

乌鲁木齐市米东区农业技术推广中心（种子管  
理站）2021 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 米东区农业技术推广中心（种子管理站）概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2021 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 2021 年部门预算情况说明

一、关于米东区农业技术推广中心（种子管理站）2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于米东区农业技术推广中心（种子管理站）2021 年收入预算情况说明

三、关于米东区农业技术推广中心（种子管理站）2021 年支出预算情况说明

四、关于米东区农业技术推广中心（种子管理站）2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于米东区农业技术推广中心（种子管理站）2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于米东区农业技术推广中心（种子管理站）2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于米东区农业技术推广中心（种子管理站）2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于米东区农业技术推广中心（种子管理站）2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于米东区农业技术推广中心（种子管理站）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 米东区农业技术推广中心（种子管理站）概况

### 一、主要职能

- 1、参与制定农业技术推广计划组织实施。
- 2、组织农业技术的专业培训，提供农业技术、信息服务。
- 3、对确定推广的农业技术进行试验、示范。
- 4、指导乡（镇）农业技术推广人员、群众性科技组织和农民技术人员的农业技术推广活动。
- 5、组织开展农作物病虫害鼠害防止工作。
- 6、负责牧草种子和农作物种子（种苗）生产、经营的监督管理工作。

### 二、机构设置及人员情况

米东区农业技术推广中心（种子站）无下属预算单位，下设9个科室，分别是：财务室、会议室、站长室、微机室、化验室、办公室、植保室、土肥室、水稻室。

米东区农业技术推广中心（种子站）编制数19人，实有人数62人，其中：在职19人，增加0人；退休42人，减少1人；离休1人，增加0人。

## 第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

填报部门：米东区农业技术推广中心（种子管理站）

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）	698.55	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	698.55	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	25.58
		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	672.97
		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	
		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	698.55	支出合计	698.55

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：米东区农业技术推广中心（种子管理站）

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	25.58	25.58						
208	05		行政事业单位养老支出	25.58	25.58						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.58	25.58						
213			农林水支出	672.97	672.97						
213	01		农业农村	672.97	672.97						
213	01	04	事业运行	392.97	392.97						
213	01	06	科技转化与推广服务	260.00	260.00						
213	01	08	病虫害控制	20.00	20.00						
			合计	698.55	698.55						

表三：

## 部门支出总体情况表

填报部门：米东区农业技术推广中心（种子管理站）

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	25.58	25.58	
208	05		行政事业单位养老支出	25.58	25.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.58	25.58	
213			农林水支出	672.97	392.97	280.00
213	01		农业农村	672.97	392.97	280.00
213	01	04	事业运行	392.97	392.97	
213	01	06	科技转化与推广服务	260.00		260.00
213	01	08	病虫害控制	20.00		20.00
			合计	698.55	418.55	280.00

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

填报部门：米东区农业技术推广中心（种子管理站）

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）	698.55	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	698.55	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	25.58	25.58		
		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	672.97	672.97		
		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				
		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	698.55	支出总计	698.55	698.55		



表五：

## 一般公共预算支出情况表

填报部门：米东区农业技术推广中心（种子管理站）

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	25.58	25.58	
208	05		行政事业单位养老支出	25.58	25.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.58	25.58	
213			农林水支出	672.97	392.97	280.00
213	01		农业农村	672.97	392.97	280.00
213	01	04	事业运行	392.97	392.97	
213	01	06	科技转化与推广服务	260.00		260.00
213	01	08	病虫害控制	20.00		20.00
			合计	698.55	418.55	280.00

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

填报部门：米东区农业技术推广中心（种子管理站）

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	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	340.56	340.56	
301	01	基本工资	151.76	151.76	
301	02	津贴补贴	39.90	39.90	
301	03	奖金	8.12	8.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.58	25.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	41.90	41.90	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.31	9.31	
301	12	其他社会保障缴费	2.40	2.40	
301	13	住房公积金	27.39	27.39	
301	91	其他工资福利支出（一）	34.20	34.20	
302		商品和服务支出	46.33		46.33
302	01	办公费	1.44		1.44
302	02	印刷费	0.40		0.40
302	05	水费	1.62		1.62
302	06	电费	0.90		0.90
302	07	邮电费	0.51		0.51
302	08	取暖费	5.70		5.70
302	11	差旅费	1.26		1.26
302	13	维修(护)费	0.09		0.09
302	17	公务接待费	0.09		0.09
302	18	专用材料费	0.09		0.09
302	28	工会经费	3.04		3.04
302	29	福利费	3.19		3.19
302	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	93	其他商品和服务支出	23.00		23.00

303		对个人和家庭的补助	31.66	31.66	
303	01	离休费	11.57	11.57	
303	02	退休费	3.63	3.63	
303	05	生活补助	2.22	2.22	
303	09	奖励金	14.24	14.24	
		合计	418.55	372.22	46.33

表七：

## 一般公共预算项目支出情况表

填报部门：米东区农业技术推广中心（种子管理站）

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	280.00		280.00								
213	01			农业农村	280.00		280.00								
213	01	06	科技转化与推广服务	农业科技园区以及示范点建设项目经费	260.00		260.00								
213	01	08	病虫害控制	农作物保持应急统防统治经费	20.00		20.00								
				合计	280.00		280.00								

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：米东区农业技术推广中心（种子管理站）

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
5.09		5.00		5.00	0.09

表九：

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：米东区农业技术推广中心（种子管理站）

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合计			

备注：米东区农业技术推广中心（种子管理站）部门 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为空表。

### 第三部分 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于米东区农业技术推广中心（种子管理站）2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，米东区农业技术推广中心（种子管理站）部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 698.55 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、关于米东区农业技术推广中心（种子管理站）2021 年收入预算情况说明

米东区农业技术推广中心（种子管理站）部门收入预算 698.55 万元，其中：

一般公共预算 698.55 万元，占 100%，比上年预算减少 153.71 万元，主要原因是 2020 年农业科技与转化项个别目完成，预算减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于米东区农业技术推广中心（种子管理站）2021 年支出预算情况说明

米东区农业技术推广中心（种子管理站）部门单位 2021 年支出预算 698.55 万元，其中：

基本支出 418.55 万元，占 59.92%，比上年预算减少 26.71 万元，主要原因是厉行节约，下降工作经费，退休一人，经费减少。

项目支出 280.00 万元，占 40.08%，比上年预算减少 127.00 万元，主要原因是 2020 年农业科技与转化个别项目完成，预算减少。

#### **四、关于米东区农业技术推广中心（种子管理站）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 698.55 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 698.55 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出(类)25.58 万元；主要用于机关事业单位人员社保缴费。农林水支出(类)672.97 万元；主要用于保障机关正常的人员经费，公用经费和项目经费。

#### **五、关于米东区农业技术推广中心（种子管理站）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**

米东区农业技术推广中心（种子管理站）部门 2021 年一般公共预算拨款合计 698.55 万元，其中：基本支出 418.55 万元，比上年预算减少 26.71 万元，下降 6.00%，主要原因



是：厉行节约，下降工作经费，退休一人，经费减少。项目支出 280.00 万元，比上年预算减少 127.00 万元，降低 31.20%，主要原因是 2020 年农业科技与转化个别项目完成，预算减少。

## **(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）：25.58 万元，占 3.66%；
- 2、农林水支出（类）：672.97 万元，占 96.34%。

## **(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 25.58 万元，比上年预算减少 4.52 万元，下降 15.02%，主要原因是：退休人员减少 1 人，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

2、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):2021 年预算数为 392.97 万元，比上年预算减少 22.19 万元，降低 5.35%，主要原因是：厉行节约，降低工作经费，退休一人，经费减少。

3、农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项):2021 年预算数为 260.00 万元，比上年预算减少 118.00 万元，降低 31.22%，主要原因是：厉行节约，降低工作经费，退休一人，经费减少。

4、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):2021 年预算数为 20.00 万元，比上年预算减少 5.00 万元，降低

20.00%，主要原因是：厉行节约，降低工作经费。

## 六、关于米东区农业技术推广中心（种子管理站）2021年一般公共预算基本支出情况说明

米东区农业技术推广中心（种子管理站）部门2021年一般公共预算基本支出418.55万元，其中：

1、人员经费372.22万元，主要包括：基本工资151.76万元、津贴补贴39.90万元、奖金8.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.58万元、职工基本医疗保险缴费41.90万元、公务员医疗补助缴费9.31万元、其他社会保障缴费2.40万元、住房公积金27.39万元、其他工资福利支出（一）34.20万元、离休费11.57万元、退休费3.63万元、生活补助2.22万元、奖励金14.24万元。

2、公用经费46.33万元，主要包括：办公费1.44万元、印刷费0.40万元、水费1.62万元、电费0.90万元、邮电费0.51万元、取暖费5.70万元、差旅费1.26万元、维修（护）费0.09万元、公务接待费0.09万元、专用材料费0.09万元、工会经费3.04万元、福利费3.19万元、公务用车运行维护费5.00万元、其他商品和服务支出23.00万元。

## 七、关于米东区农业技术推广中心（种子管理站）2021年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：农业科技园区以及示范点建设项目经费

设立的政策依据：三个示范基地建设、六个示范点建设，

业务推广

预算安排规模：260.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区农业技术推广中心  
(种子管理站)

资金分配情况：260.00 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 31 日至 2021 年 12 月 31 日

项目名称：农作物保持应急统防统治经费

设立的政策依据：用于农作物保持应急统防统治经费

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区农业技术推广中心  
(种子管理站)

资金分配情况：20.00 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 31 日至 2021 年 12 月 31 日

## 八、关于米东区农业技术推广中心（种子管理站）2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

米东区农业技术推广中心（种子管理站）部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 5.09 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 5.00 万元，公务接待费 0.09 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年预算减少 2.52 万元。其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因是：2021 年我单位因公出国（境）费 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:2021 年我单位公务用车购置费 0.00 万元,未安排预算。

公务用车运行费减少 2.50 万元,主要原因是:厉行节约,车辆燃油费、维修维护费、过桥过路费等费用减少。

公务接待费减少 0.02 万元,主要原因是:财政接待费标准人均压缩 11 元,导致接待费总额下降。

## **九、关于米东区农业技术推广中心（种子管理站）2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

米东区农业技术推广中心（种子管理站）部门 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,米东区农业技术推广中心（种子站）本级及下属 0 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 49.15 万元,比上年预算减少 18.92 万元,降低 27.79%,主要原因是:厉行节约,降低工作经费,人均办公经费减少。

### **（二）政府采购情况**

2021 年,米东区农业技术推广中心（种子站）部门及下属单位政府采购预算 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。

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，米东区农业技术推广中心（种子管理站）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 6930.40 平方米，价值 389.69 万元；
2. 车辆 3 辆，价值 44.27 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 44.27 万元；
3. 办公家具价值 36.69 万元；
4. 其他资产价值 253.91 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）。

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（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，本年度绩效管理的一般公共预算项目 2 个，涉及预算金额 280.00 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）

编制单位:米东区米东区农业技术推广中心（种子管理站）

单位:万元

预算单位	米东区米东区农业技术推广中心（种子管理站）			项目名称	农业科技园区及示范点建设项目经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	260.00	其中:财政拨款	260.00	其他资金	
	<p>项目总体目标</p> <p>1、建设水稻休闲观光农业示范园，引进新品种 5-8 个，新品种区域实验一个，稻田画制作 2-3 幅，开展水稻科技知识普及建立的实训基地。提高农民素质，保护生态环境。2、建设米东区技术人员，农民实训，新品种，新技术展示，探索农业休闲观光园模式，宣传科普知识，推广先进技术，我区大学生进行农业生产实践，完成集合技术集成。3、引进食药菌新品种 2-3 个，推广新技术 2-3 项，新型病虫害绿色有机防治技术 2 个，建设现代化食药菌生产温棚 1-2 个。4、用于米东区绿色有机休闲观光农业种植基地建设, 2020 达到初步设计目标，建设园区观光走廊，种植多样化，普及农业科技知识，增加农民集合收入。5、用于测土配方项目有机肥推施肥广，完成有机肥补助。合作社从事绿色有机农业。6、主要是开展米东区成熟农作物新品种、新农药、新肥料、新技术引种、试验、示范及推广，高产、高效栽培技术集成。7、解决基层技术人员科技试验经费短缺，引导基层技术人员引进新品种、新技术、新防控方法、提高技术人员实践水平，推广试验新技术 30-35 项储备技术品种。</p>					
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	数量指标	引进新品			≥50 种	
		农业科技园区建设			=3 个	
		农业科技示范点建设			=6 个	
		引进食药菌新品种			≥3 个	
		推广试验新技术			≥30 项	
	质量指标	新技术、新品种储备及时率			=100%	
		技术人员操作准确率			≥95%	
		农产品化肥用量降低			≥5%	
		食用菌品种优质率			=100%	
		园区建设验收合格率			≥90%	
时效指标	项目完成时间			≤12 个月		

	成本指标	项目经费成本	≤260 万元
项目效益指标	经济效益指标	促进农民增收	有效促进
	生态效益指标	改善农业生态环境	有效改善
满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥98%
		项目合作社满意度	≥98%

## 项目支出绩效目标表

（2021 年）

编制单位：米东区米东区农业技术推广中心（种子管理站）

单位：万元

预算单位	米东区米东区农业技术推广中心（种子管理站）			项目名称	农作物保持 应急统防统治经费	
项目资金(万元)	年度资金总额：	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	
项目总体目标	对米东区境内作物和潜山地带农田地病虫害的统防统治，较好的控制米东区农田病、虫、草、鼠、蝗虫的危害。阻止对米东区农业的危害					
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	数量指标		应急统防统治的农作物种类		≥5 种	
			农作物覆盖面积		≥10000 亩	
	质量指标		阻止病虫害对农作物危害的有效率		≥98%	
	时效指标		公用经费支付及时性		≥100%	
	成本指标		本项目成本		≤20 万元	
项目效益指标	生态效益指标		病虫害现象		明显减少	
	可持续影响指标		阻止病虫害对农作物的危害，提高农民收入		逐年提高	
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意率		≥98%	



## **(五) 其他需说明的事项**

我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、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。

**五、“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。

**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。

米东区农业技术推广中心（种子管理站）

2021年2月8日