

阿合奇县农牧业科技示范园 2021 年部门

预算公开

加那列·玉坤

2021年2月9日

目 录

第一部分阿合奇县农牧业科技示范园单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

- 一、部门（单位）收支总体情况表
- 二、部门（单位）收入总体情况表
- 三、部门（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 年阿合奇县农牧业科技示范园预算情况说明

- 一、关于阿合奇县农牧业科技示范园 2021 年收支预算情况的总体说明
 - 二、关于阿合奇县农牧业科技示范园 2021 年收入预算情况说明
 - 三、关于阿合奇县农牧业科技示范园 2021 年支出预算情况说明
 - 四、关于阿合奇县农牧业科技示范园 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
 - 五、关于阿合奇县农牧业科技示范园 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
 - 六、关于阿合奇县农牧业科技示范园 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
 - 七、关于阿合奇县农牧业科技示范园 2021 年一般公共预算项目支出情况说明
 - 八、关于阿合奇县农牧业科技示范园 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
 - 九、关于阿合奇县农牧业科技示范园 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 阿合奇县农牧业科技示范园单位概况

一、主要职能

(一) 开展信息服务，增强农民收入

根据实际发展情况，构建实用、灵活、直观、便捷的信息服务体系，开办基地实用技术指导，及时向农牧民传授实际、实用、实效的技术、信息和知识，让他们及时掌握好蔬菜行情，并在实践中锻炼提高他们闯市场搞经营的能力，有效地提升了他们参与市场竞争的水平。

(二) 加强示范推广，提高种植水平

应用农业科技的示范作用。在发展设施农业中，突出良种良法技术的创新。在方法上坚持试验—示范—推广的科学程序，使得一大批蔬菜种植新技术、新成果得到推广应用。

(三) 注重科普宣传培训，推动产业发展

1. 不断完善科普基地技术含金量，大力发展现代设施农业，提高设施农业综合生产能力，促进农业结构调整和产业化经营，增加农牧民收入，以示范户和种植大户为基础，不断扩大带动我县设施农业种植面积，加强综合能力提升，强化技术集成和成果转化，发展生态农业，设施农业、立体农业、循环农业为一体的现代设施农业。

2. 加强基地的科普示范创建工作。围绕阿合奇设施农业的发展，围绕新农村建设和农牧民增收致富，以打造一流的设施农业科普示范基地为目标，在现有基础上，进一步创建自治区级、国家级“农村科普示范基地”。

3. 抓好示范户的发展和技術帮带工作，推进农村科普不断深入。把抓好科普示范户的发展和技術帮带的工作作为一项重要工作抓紧抓好，使科普示范户成为新农村建設科普示范体系一支重要力量。加强示范户的帮带工作，大力开展“学科学技术、做现

代农民、建文明家园”活动，将科普教育、农民增收和文明建设相结合。以生动活泼、喜闻乐见的科普形式，广泛宣传保护生态环境、倡导健康卫生，反对愚昧迷信等，努力提高农民的文明意识。

4. 加大大棚种植户技术培训力度。举办种植户技术培训班，培养增强他们学习技术的主动性和积极性。

5. 积极参与科协及有关部门的主题科普活动，扩大基地的社会知名度和影响力。贯彻落实《全民科学素质纲要》，为全民的科学素质的提高承担社会责任和义务。积极参与“科技之冬”、“科技、文化、卫生”三下乡、“科技活动周”、“科普日”活动，向基层党员干部群众、青少年普及科普知识，扩大科学种植和县内设施农业的知晓率。

（四）开展育苗工作，为种植户提供优质蔬菜种苗

示范园区承担全县六个乡镇 650 座蔬菜大棚的蔬菜种苗供应，心在保障蔬菜种苗供应的同时，还可根据有关单位、企业和个人的需求开展（万寿菊、矮牵牛、串串红等）草花培育、花卉保管、露地蔬菜育苗服务。

（五）加强技术指导工作，提高水平

1. 制定年度技术指导管理计划，农时安排及设施农业培训方案。

2. 负责各类蔬菜种植的规划，育苗，移苗，定植，生产。土肥水，病虫害的防护工作。

3. 坚持预防为主，防治结合的植保方针，严禁使用违禁农药和高毒，高残留农药。生产绿色健康食品，维护大众健康。

（六）新品种、新技术的引进和推广

园区根据设施农业发展方向和市场需求，根据种植户的意愿及时做好新品种、新技术的引进、试验、示范和推广工作，确保良种良法助推设施农业向产量、品质和效益迈进。

（七）完成年度租赁合同签订和两费收缴

根据县委县政府对设施农业运行管理的相关建议及时做好大棚租赁合同的起草修订、合同签订、水电费、租赁费的收缴。

（八）强化基础服务、保障安全生产

1. 做好园区生产用水和生活用水供给，取保种植户生产生活用水不断流。

2. 加强园区内供水管网的巡查和维护力度，确保供水设施正常运行。

3. 加强安全生产宣传、尤其是对园区和生产区内的水、电、取暖、和大棚隐患等不利于安全生产的因素及时解决或上报，避免重大安全事故的发生。

二、机构设置及人员情况

阿合奇县农牧业科技示范园单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室，技术指导室。

阿合奇县农牧业科技示范园单位编制数 1，实有人数 11 人，其中：在职 11 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：阿合奇县农牧业科技示范园

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）	134.06	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	134.06	202 外交支出	
政府性基金预算	0	203 国防支出	
国有资本经营预算	0	204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）	0	205 教育支出	
事业收入	0	206 科学技术支出	
上级补助收入	0	207 文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入	0	208 社会保障和就业支出	7.75
单位其他资金收入	0	209 社会保支出	
上级专项收入	0	210 卫生健康支出	
用事业基金弥补收支差额	0	211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	126.31
		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	
		222 粮油物资储备支出	
		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	134.06	支 出 合 计	134.06

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：阿合奇县农牧业科技示范园

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（教育收费）	国有资本经营预算	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入	上级专项收入	事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不含国库集中支付）	
类	款	项														
203	014	0	事业运行（农业）	86.97	86.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	019	9	其他农业农村支出	39.34	39.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	055	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.75	7.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			合计	134.06	134.06											

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：阿合奇县农牧业科技示范园

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				
213	01	04	事业运行（农业）	86.97	86.97	0
213	01	99	其他农业农村支出	39.34	0	39.34
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.75	7.75	0
			合计	134.06	94.72	39.34

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：阿合奇县农牧业科技示范园

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）	134.06	201 一般公共服务支出	0	0		
一般公共预算	134.06	202 外交支出	0	0		
政府性基金预算	0	203 国防支出	0	0		
国有资本经营预算	0	204 公共安全支出	0	0		
		205 教育支出	0	0		
		206 科学技术支出	0	0		
		207 文化旅游体育与传 媒支出	0	0		
		208 社会保障和就业支 出	7.75	7.75		
		209 社会保险基金支出	0	0		
		210 卫生健康支出	0	0		
		211 节能环保支出	0	0		
		212 城乡社区支出	0	0		
		213 农林水支出	126.31	126.31		
		214 交通运输支出	0	0		
		215 资源勘探工业信息 支出	0	0		
		216 商业服务业等支出	0	0		
		217 金融支出	0	0		
		219 援助其他地区支出	0	0		
		220 自然资源海洋气象 支出	0	0		
		221 住房保障支出	0	0		
		222 粮油物资储备支出	0	0		
		224 灾害防治及应急管理 支出	0	0		
		227 预备费	0	0		
		229 其他支出	0	0		
		230 转移性支出	0	0		
		231 债务还本支出	0	0		
		232 债务付息支出	0	0		
		233 债务发行费用支出	0	0		
收 入 总 计	134.06	支 出 总 计	134.06	134.06		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：阿合奇县农牧业科技示范园

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				
213	01	04	事业运行（农业）	86.97	86.97	0
213	01	99	其他农业农村支出	39.34	0	39.34
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.75	7.75	0
合计				134.06	94.72	39.34

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门(单位): 阿合奇县农牧业科技示范园

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
类	款				
301	01	其他社会保障缴费	3.64	3.64	0
302	01	公务接待费	0.47	0	0.47
302	01	办公费	6.08	0	6.08
302	01	其他商品和服务支出	0	0	0
302	01	邮电费	0.5	0	0.5
301	01	津贴补贴	62.3	62.3	0
303	01	生活补助	0	0	0
301	05	机关事业单位基本养老保险缴费	7.75	7.75	0.00
302	01	培训费	0.3	0.	0.3
302	01	电费	1	0	1
301	01	基本工资	11.68	11.68	0
302	01	维修(护)费	0.5	0	0.5
302	01	差旅费	0.5	0	0.5
		合计	94.72	85.37	9.35

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门(单位): 阿合奇县农牧业科
技示范园

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(基建、本建设)	资本性支出	对企业补助(基建、本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
21	01	99	其他农业农村支出	保安人员工资	9.34		9.34									
21	01	99	其他农业农村支出	电采暖煤改电电费和泵房电费	30		30									
				合计	39.34		39.34									

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门(单位): 阿合奇县农牧业科技示范园

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	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
0.47	0	0	0	0	0.47

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门(单位): 阿合奇县农牧业科技示范园

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注: 阿合奇县农牧业科技示范园本年未安排政府性基金预算, 此表为空表。

第三部分 2021 年阿合奇县农牧业科技示范园预算情况说明

一、关于阿合奇县农牧业科技示范园 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县农牧业科技示范园 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 134.06 万元。

收入预算包括：一般公共预算 134.06 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 7.75 万元、农林水支出 126.31 万元。

二、关于阿合奇县农牧业科技示范园 2021 年收入预算情况说明

阿合奇县农牧业科技示范园 2021 年收入预算 134.06 万元，其中：

一般公共预算 134.06 万元，占 100%，比上年预算减少 27.88 万元，主要原因是减少智能温室运行经费项目；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于阿合奇县农牧业科技示范园 2021 年支出预算情况说明

阿合奇县农牧业科技示范园 2021 年支出预算 134.06 万元，其中：

基本支出 94.72 万元，占 74.65%，比上年预算减少 1.42 万元，主要原因是本年减少人员与公用经费。

项目支出 39.34 万元,占 29.35%,比上年预算减少 26.46 万元,主要原因是减少智能温室运行经费和泵房电费项目。

四、关于阿合奇县农牧业科技示范园 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 134.06 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 134.06 万元。

一般公共预算支出包括:农林水支出 126.31 万元,主要用于人员工资发放、公共支出和人员经费;社会保障与就业支出 7.75 万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、关于阿合奇县农牧业科技示范园 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

阿合奇县农牧业科技示范园 2021 年一般公共预算拨款合计 134.06 万元,其中:基本支出 94.72 万元,比上年预算减少 1.42 万元,下降 1.5%。主要原因是:减少机关事业单位基本养老保险缴费。

阿合奇县农牧业科技示范园 2021 年一般公共预算拨款项目支出 39.34 万元,比上年预算减少 24.46 万元,下降 67.26%。主要原因是:减少智能温室运行经费和泵房电费项目。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水支出(213 类) 126.31 万元,占 94.22%。

2. 社会保障和就业支出（208类）7.75元，占5.78%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出（类）(213)农业（款）(01)事业运行（项）(04):2021年预算数为126.31万元，比上年预算减少26.42万元，下降20.92%，主要原因是：调整项目预算支出。

2. 行政事业单位养老支出（类）(208)行政事业单位离退休（款）(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)（项）:2021年预算数为7.75万元，比上年预算减少1.46万元，下降18.84%，主要原因是：减少机关事业单位基本养老保险缴费。

3. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:2021年预算数为39.34万元，比上年预算减少24.46万元，下降67.26%，主要原因是：减少智能温室运行经费和泵房电费项目。

六、关于阿合奇县农牧业科技示范园2021年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县农牧业科技示范园2021年一般公共预算基本支出94.72万元，其中：人员经费85.37万元，主要包括：基本工资11.68万元、津贴补贴62.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.75万元、其他社会保障缴费3.64万元。

公用经费9.35万元，主要包括：办公费6.08万元、电费1万元、邮电费0.5万元、差旅费0.5万元、维修（护）费0.5万元、培训费0.3万元、公务接待费0.47万元。

七、关于阿合奇县农牧业科技示范园2021年一般公共预算

预算项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：煤改电采暖电费和泵房电费

设立的政策依据：财经领导会议通过

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：阿合奇县农牧业科技示范园

资金分配情况：30 万元

资金执行时间：2021 年 1 月至 12 月

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：保安人员工资

设立的政策依据：财经领导会议通过

预算安排规模：9.34 万元

项目承担单位：阿合奇县农牧业科技示范园

资金分配情况：9.34 万元

资金执行时间：2021 年 1 月至 12 月

资金来源：用人单位及县财政补贴

补贴人数：4 人

补贴标准：1945 元/月/人

补贴范围：无

补贴方式：用人单位补贴、县财政补贴

发放程序：按月发放

受益人群和社会效益：有效提升保安业务能力

八、关于阿合奇县农牧业科技示范园 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿合奇县农牧业科技示范园 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 0.47 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 0 万元，公务接待费 0.47 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0 万元，其中：因公出国(境)费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是根据中央八项规定，减少公务接待。

九、关于阿合奇县农牧业科技示范园 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县农牧业科技示范园 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，阿合奇县农牧业科技示范园本级的机关运行经费财政拨款预算 9.35 万元，比上年预算减少 0 万元。主要原因是本年没有变动与上年一致。

(二) 政府采购情况

2021 年，阿合奇县农牧业科技示范园及下属单位政府采购预算 6.08 万元，其中：政府采购货物预算 6.08 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，阿合奇县农牧业科技示范园及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 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 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 26.23 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，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 2 个，涉及预算金额 39.34 万元。具体情况见下表：

阿合奇县农牧业科技示范园预算项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		保安服务费		
预算单位		阿合奇县农牧业科技示范园		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	9.34	
		其中: 财政拨款:	9.34	
		其他资金:	0	
总体目标	年度目标			
	根据县保安公司派遣实际情况, 结合县党政机关、行政事业单位保安需求派遣。 目标 1: 完成发放保安补助 4 人。 目标 2: 通过项目实施, 可有效提升保安业务能力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	项目完成	数量指标	保安补助人数	4 人
		质量指标	保安补助覆盖率	100%
			保安补助发放率	100%
		时效指标	补助经费支付及时率	100%
		成本指标	保安补助标准	1945/人/月
	项目效益	社会效益指标	提升保安业务能力	有效提升
		可持续影响指标	保安补贴年限	1 年
	满意度指标	满意度指标	保安满意度	≥95%

阿合奇县农牧业科技示范园预算项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	煤改电采暖费及泵房电费			
预算单位	阿合奇县农牧业科技示范园			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30		
	其中:财政拨款:	30		
	其他资金:	0		
总体目标	年度目标			
	目标 1: 每年 10 月到次年 3 月对育苗温室 3000 平方米与职工宿舍和办公室 2500 平方米的面积进行供暖。			
	目标 2: 覆盖大棚种植户人口数为 180 人, 受益乡镇数量为 6 个。			
	目标 3: 一号井和二号井正常运行、确保设施农业 597 座大棚供水、蔬菜大棚正常用水、为提高五乡一镇大棚贫困户正常生产以巩固脱贫。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	项目完成	数量指标	五乡一镇大棚贫困户提供蔬菜育苗智能温室面积数	3000 平方米
			办公用房、职工住房、大蒜库房供暖面积	2500 平方米
			供水大棚数	597 座
		质量指标	合格率	100%
		时效指标	项目开始时间	2021 年 1 月 1 日
			项目完成时间	2021 年 12 月 31 日
		成本指标	五乡一镇大棚贫困户提供蔬菜育苗智能温室成本	≥15 万元
			供水大棚泵房电费成本	≥12 万元
			办公用房、职工住房、大蒜库房供暖面积	≥3 万元
	项目效益	社会效益指标	覆盖大棚种植户人口数	≥180 人
			受益乡镇数量	6 个
		生态效益指标	保护和改善生态环境	100%
	可持续影响指标	项目持续收益年限 (年)	1 年	
	满意度指标	满意度指标	受益大棚贫困人口满意度	≥95%

（五）其他需说明的事项

阿合奇县农牧业科技示范园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、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。

四、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是阿合奇县部门（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。

五、“三公”经费：指阿合奇县部门（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。

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。

阿合奇县农牧业科技示范园

2021年2月8日



