新疆维吾尔自治区托克逊县农业技术推广 服务中心 2023 年单位预算公开

目 录

**第一部分** **托克逊县农业技术推广服务中心单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分** **2023** **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、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“ 三公”经费支出情况表

**第三部分** **2023** **年单位预算情况说明**

一、关于托克逊县农业技术推广服务中心单位 2023 年 收支预算情况的总体说明

二、关于托克逊县农业技术推广服务中心单位 2023 年 收入预算情况说明

三、关于托克逊县农业技术推广服务中心单位 2023 年 支出预算情况说明

四、关于托克逊县农业技术推广服务中心单位 2023 年 财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于托克逊县农业技术推广服务中心单位 2023 年 一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于托克逊县农业技术推广服务中心单位 2023 年 一般公共预算基本支出情况说明

七、关于托克逊县农业技术推广服务中心单位 2023 年 一般公共预算项目支出情况说明

八、关于托克逊县农业技术推广服务中心单位 2023 年 政府性基金预算拨款情况说明

九、关于托克逊县农业技术推广服务中心单位 2023 年 国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于托克逊县农业技术推广服务中心单位 2023 年 财政拨款“ 三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

**第四部分** **名词解释**

第一部分 托克逊县农业技术推广服务中心单位概况

一、主要职能

（1）种植业技术引进、种植业技术适应试验、种植业 技术对比试验、种植业技术示范。种植业技术规范制定、种 植业新技术成果推广许可管理。

（2）种植业技术推广机构与队伍建设、指导种植业、 技术推广业务指导、农业技术推广法宣传。

（3）种植业系统技术培训、种植业项目技术培训、种 植业“绿色证书”培训。

（4）种植业技术承包、种植业科技成果转让。

（5）农业植物病虫抗经性监测、农业植物病虫害调查 方法研究、农业植物病虫害测报。

（6）农业植物检疫。

（7）农业植物病虫害灾情分析、农业植物病虫害治理。

（8）土壤保护技术推广、耕地保护技术推广、肥料使 用技术推广、植物增产技术推广、节水灌溉技术推广。

（9）土肥水资源监测。

二、机构设置及人员情况

托克逊县农业技术推广服务中心单位无下属预算单位， 下设 5 个科室，分别是：办公室、土肥站、载培站、园艺站、 植保站。

托克逊县农业技术推广服务中心单位编制数 22 人，实 有人数 36 人，其中：在职 22 人，减少 1 人；退休 14 人，

增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

**表** **1**

**单位收支总体情况表**

编制单位：托克逊县农业技术推广服务中心 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收** **入** | | **支** **出** | |
| **项** **目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| **一、本年收入** | **540.95** | **201** **一般公共服务支出** |  |
| **1.一般公共预算拨款** | **531.43** | **202** **外交支出** |  |
| 其中：一般财力 | 531.43 | 203 国防支出 |  |
| 上级一般公共预算安排转移支付 |  | 204 公共安全支出 |  |
| **2.基金预算拨款** |  | **205** **教育支出** |  |
| 其中：政府性基金收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 上级政府性基金安排转移支付 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| **3.国有资本经营预算拨款** |  | **208** **社会保障和就业支出** | **87.70** |
| 其中：国有资本经营收入 |  | 209 社会保险基金支出 |  |
| 上级国有资本经营预算安排转移支 付 |  | 210 卫生健康支出 | 21.65 |
| 4.财政专户核拨 |  | 211 节能环保支出 |  |
| **5.单位资金** | **9.52** | **212** **城乡社区支出** |  |
| 其中：事业收入 |  | 213 农林水支出 | 480.54 |
| 上级补助收入 |  | 214 交通运输支出 |  |
| 附属单位上缴收入 |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 216 商业服务业等支出 |  |
| 其他收入 | 9.52 | 217 金融支出 |  |
| **二、上年结转结余** | **88.84** | **219** **援助其他地区支出** |  |
| **1.财政拨款结转** | **88.84** | **220** **自然资源海洋气象等支出** |  |
| 其中：一般公共预算拨款 | 88.84 | 221 住房保障支出 | 39.90 |
| 基金预算拨款 |  | 222 粮油物资储备支出 |  |
| 国有资本经营预算拨款 |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
| **2.非财政拨款结转结余** |  | **224** **灾害防治及应急管理支出** |  |
| 其中：财政专户核拨 |  | 227 预备费 |  |
| 单位资金 |  | 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 | 629.79 | 支 出 总 计 | 629.79 |

**表** **2**

**单位收入总体情况表**

编制单位：托克逊县农业技术推广服务中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科**  **目编码** | | | **功能分类科目名称** | **总** **计** | **财** **政** **拨** **款** **(** **补** **助** **)** | | | | | | | **财政专**  **户（教** **育收**  **费）** | **单位资** **金** | **财政拨**  **款结转** | **非财政**  **拨款结**  **转结余** |
| **类** | **款** | **项** | **财政拨款** **(补助)小** **计** | **一** **般** **公**  **共预算** | **上级一**  **般公共**  **预算安**  **排的转**  **移支付** | **政府性**  **基金预** **算** | **上级政**  **府性基**  **金安排**  **的转移** **支** **付** | **国** **有**  **资** **本**  **经** **营**  **预算** | **上级国**  **有资本**  **经营预**  **算安排**  **的转移** **支付** |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **87.70** | **87.70** | **87.70** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **87.70** | **87.70** | **87.70** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 10.92 | 10.92 | 10.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 51.19 | 51.19 | 51.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 25.59 | 25.59 | 25.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **21.65** | **21.65** | **21.65** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **21.65** | **21.65** | **21.65** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 21.65 | 21.65 | 21.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **213** |  |  | **农林水支出** | **480.54** | **382.18** | **382.18** |  |  |  |  |  |  | **9.52** | **88.84** |  |
| **213** | **01** |  | **农业农村** | **443.06** | **382.18** | **382.18** |  |  |  |  |  |  | **9.52** | **51.36** |  |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 381.70 | 372.18 | 372.18 |  |  |  |  |  |  | 9.52 |  |  |
| 213 | 01 | 22 | 农业生产发展 | 50.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.85 |  |
| 213 | 01 | 35 | 农业资源保护修复与利 用 | 10.51 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  | 0.51 |  |
| **213** | **05** |  | **巩固脱贫攻坚成果衔接** **乡村振兴** | **37.48** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **37.48** |  |
| 213 | 05 | 05 | 生产发展 | 37.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.48 |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **39.90** | **39.90** | **39.90** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **39.90** | **39.90** | **39.90** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 39.90 | 39.90 | 39.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** | **629.79** | **531.43** | **531.43** |  |  |  |  |  |  | **9.52** | **88.84** |  |

**表** **3**

**单位支出总体情况表**

编制单位：托克逊县农业技术推广服务中心 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** | **87.70** | **87.70** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **87.70** | **87.70** |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 10.92 | 10.92 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 51.19 | 51.19 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 25.59 | 25.59 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **21.65** | **21.65** |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **21.65** | **21.65** |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 21.65 | 21.65 |  |
| **213** |  |  | **农林水支出** | **480.54** | **372.18** | **108.36** |
| **213** | **01** |  | **农业农村** | **443.06** | **372.18** | **70.88** |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 381.70 | 372.18 | 9.52 |
| 213 | 01 | 22 | 农业生产发展 | 50.85 |  | 50.85 |
| 213 | 01 | 35 | 农业资源保护修复与利用 | 10.51 |  | 10.51 |
| **213** | **05** |  | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村** **振兴** | **37.48** |  | **37.48** |
| 213 | 05 | 05 | 生产发展 | 37.48 |  | 37.48 |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **39.90** | **39.90** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **39.90** | **39.90** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 39.90 | 39.90 |  |
|  |  |  | **合计** | **629.79** | **521.43** | **108.36** |

**表** **4**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制单位：托克逊县农业技术推广服务中心 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** |
| 一、财政拨款（补助） | 531.43 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 531.43 | 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 | 87.70 | 87.70 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 21.65 | 21.65 |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 | 382.18 | 382.18 |  |  |
|  |  | 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 | 39.90 | 39.90 |  |  |
|  |  | 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 | 531.43 | 支 出 总 计 | 531.43 | 531.43 |  |  |

**表** **5**

**一般公共预算支出情况表**

编制单位：托克逊县农业技术推广服务中心 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** | **87.70** | **87.70** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **87.70** | **87.70** |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 10.92 | 10.92 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 51.19 | 51.19 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 25.59 | 25.59 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **21.65** | **21.65** |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **21.65** | **21.65** |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 21.65 | 21.65 |  |
| **213** |  |  | **农林水支出** | **382.18** | **372.18** | **10.00** |
| **213** | **01** |  | **农业农村** | **382.18** | **372.18** | **10.00** |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 372.18 | 372.18 |  |
| 213 | 01 | 35 | 农业资源保护修复与利用 | 10.00 |  | 10.00 |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **39.90** | **39.90** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **39.90** | **39.90** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 39.90 | 39.90 |  |
|  |  |  | **合计** | **531.43** | **521.43** | **10.00** |

**表** **6**

**一般公共预算基本支出情况表**

编制单位：托克逊县农业技术推广服务中心 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** | **475.12** | **475.12** |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 150.56 | 150.56 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 49.35 | 49.35 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 55.51 | 55.51 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 69.64 | 69.64 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.77 | 49.77 |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 24.88 | 24.88 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.05 | 21.05 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.18 | 2.18 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 38.77 | 38.77 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 13.41 | 13.41 |  |
| **302** |  | **商品和服务支出** | **35.39** |  | **35.39** |
| 302 | 01 | 办公费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 302 | 06 | 电费 | 2.70 |  | 2.70 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 0.56 |  | 0.56 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 2.11 |  | 2.11 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 6.14 |  | 6.14 |
| 302 | 29 | 福利费 | 7.68 |  | 7.68 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.50 |  | 1.50 |
| **303** |  | **对个人和家庭的补助** | **10.92** | **10.92** |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 10.92 | 10.92 |  |
|  |  | **合计** | **521.43** | **486.04** | **35.39** |

**表** **7**

**一般公共预算项目支出情况表**

编制单位：托克逊县农业技术推广服务中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | | | **科目名称** | **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** |  | **10.00** |  | **10.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **213** | **01** |  | **农业农村** |  | **10.00** |  | **10.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 35 | 农业资源保护修复与利用 | 农业技术综合业务项目 经费 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **合计** | **10.00** |  | **10.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 12 -

**表** **8**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：托克逊县农业技术推广服务中心 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：托克逊县农业技术推广服务中心** **2023** **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。**

**表** **9**

**国有资本经营预算支出情况表**

编制单位：托克逊县农业技术推广服务中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** | | | | **国有资本经营预算支出** | | |
| **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：托克逊县农业技术推广服务中心** **2023** **年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支**

**出情况表为空表。**

**表** **10**

**财政拨款“** **三公”经费支出情况表**

编制单位：托克逊县农业技术推广服务中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **三公支出内容** | **合计** | **资金来源** | | |
| **一般公共预算** | **政府性基金** | **国有资本经营**  **预算** |
| **合计** | **2.00** | **2.00** |  |  |
| 因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 公务接待费 |  |  |  |  |
| **公务用车购置及运行费（小计）** | **2.00** | **2.00** |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行费 | 2.00 | 2.00 |  |  |

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于托克逊县农业技术推广服务中心单位 2023 年 收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托克逊县农业技术推广服务中 心单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支 总预算 629.79 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结 转结余等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、 农林水支出、住房保障支出等。

二、关于托克逊县农业技术推广服务中心单位 2023 年 收入预算情况说明

托克逊县农业技术推广服务中心单位收入预算 629.79 万元，其中：

一般公共预算 531.43 万元， 占 84.38%， 比上年预算增 加 42.57 万元，增长 8.71%，主要原因是人员工资调整，社 保、公积金基数上调，增加一个农业技术综合业务项目，导 致预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 9.52 万元， 占 1.51%， 比上年预算增加 9.52 万元，增长 100%，主要原因是单位资金纳入预算导致单位资 金预算增长。

财政拨款结转 88.84 万元，占 14.11%，比上年预算增加 88.84 万元，增长 100%，主要原因是因上年未执行完毕结转 至今年预算，导致预算增加。

三、关于托克逊县农业技术推广服务中心单位 2023 年 支出预算情况说明

托克逊县农业技术推广服务中心单位 2023 年支出预算 629.79 万元，其中：

基本支出 521.43 万元 ， 占 82.79% ， 比上年预算增加 32.57 万元，增长 6.66%，主要原因是人员工资调整，社保、 公积金基数上调，导致预算增加。

项 目支出 108.36 万元 ， 占 17.21% ， 比上年预算增加 108.36 万元，增长 100%，主要原因是因上年未执行完毕结 转至今年预算，增加农业技术综合业务项目，导致预算增加。

四、关于托克逊县农业技术推广服务中心单位 2023 年 财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 531.43 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 531.43 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 87.70 万 元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险;卫

生健康支出 21.65 万元，主要用于缴纳职工医疗保险;农林 水支出 382.18 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经 费支出;住房保障支出 39.90 万元，主要用于缴纳职工住房 公积金。

五、关于托克逊县农业技术推广服务中心单位 2023 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**

托克逊县农业技术推广服务中心单位 2023 年一般公共 预算拨款合计 531.43 万元，其中：

基本支出 521.43 万元， 比上年预算增加 32.57 万元， 增长 6.66%。主要原因是：人员工资调整，社保、公积金基 数上调，导致预算增加。

项目支出 10.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增 长 100%。主要原因是：新增农业技术综合业务项目。

**（** **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）87.70 万元， 占 16.50%。

2、卫生健康支出（类）21.65 万元， 占 4.07%。

3、农林水支出（类）382.18 万元， 占 71.92%。

4、住房保障支出（类）39.90 万元， 占 7.51%。

**（** **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）事业单位离退休（项）：2023 年预算数为 10.92 万元， 比上年预算数增加 0.87 万元，增长 8.66%，主要原因是：增 加一名退休人员，导致 2023 年预算增加。

2、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）：2023 年 预算数为 51.19 万元， 比上年预算数增加 6.70 万元，增长 15.06%，主要原因是：人员工资调整，养老保险基数增加， 导致养老保险预算增长。

3、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）：2023 年预算 数为 25.59 万元，比上年预算数增加 3.34 万元，增长 15.01%， 主要原因是：人员工资调整，职业年金基数增加，导致职业 年金预算增长。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）：2023 年预算数为 21.65 万元，比上年预算 数增加 2.80 万元，增长 14.85%，主要原因是：人员工资调 整，医疗保险基数增加，导致医疗保险预算增长。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）： 2023 年预算数为 372.18 万元， 比上年预算数增加 12.33 万 元，增长 3.43%，主要原因是：人员工资调整，导致预算增 长。

6、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修 复与利用（项）：2023 年预算数为 10.00 万元，比上年预算 数增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增农业技术 综合业务项目。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：2023 年预算数为 39.90 万元，比上年预算数增加

6.53 万元，增长 19.57%，主要原因是：人员工资调整，住 房公积金基数增加，导致住房公积金预算增长。

六、关于托克逊县农业技术推广服务中心单位 2023 年 一般公共预算基本支出情况说明

托克逊县农业技术推广服务中心单位 2023 年一般公共 预算基本支出 521.43 万元，其中：

人员经费 486.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费 35.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨 询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务 支出等。

七、关于托克逊县农业技术推广服务中心单位 2023 年 一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：农业技术综合业务项目经费

设立政策依据：请填写《关于做好耕地质量监测工作的 通知》（新农办土函[2021]83 号）；《关于开展自治区第三次 全国土壤普查的通知》（新政发[2022]65 号）

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：托克逊县农业技术推广服务中心

资金分配情况：耕地质量监测点工作经费 5.00 万元；第三 次土壤普查工作经费 5.00 万元。

资金执行时间：2023 年

八、关于托克逊县农业技术推广服务中心单位 2023 年 政府性基金预算拨款情况说明

托克逊县农业技术推广服务中心 2023 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。

九、关于托克逊县农业技术推广服务中心单位 2023 年 国有资本经营预算拨款情况说明

托克逊县农业技术推广服务中心 2023 年没有使用国有 资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况 表为空表。

十、关于托克逊县农业技术推广服务中心单位 2023 年 财政拨款“三公”经费预算情况说明

托克逊县农业技术推广服务中心单位 2023 年财政拨款 “ 三公”经费数为 2.00 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 2.00 万 元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“ 三公”经费比上年预算增加 0.00 万 元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元， 增长 0.00%，主要原因是 2023 年度无公出国（境）费的预算； 公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是车 辆编制实有车辆数已满，无需公务用车购置；公务用车运行 费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是车辆编制实有车 辆数比 2022 年相比没有变化；公务接待费增加 0.00 万元，

增长 0.00%，主要原因是 2023 年度无公务接待费的预算。

十一、其他重要事项的情况说明

**（** **一）机关运行经费情况**

2023 年，托克逊县农业技术推广服务中心本级及下属 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 35.39 万元， 比上年预算增加 8.96 万元，增长 33.90%。主 要原因是 2023 年预算工会经费和福利费增加导致运行经费 增长。

**（** **二）政府采购情况**

2023 年，托克逊县农业技术推广服务中心单位政府采购 预算 6.30 万元，其中：政府采购货物预算 3.80 万元，政府采 购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.50 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 6.30 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算 金额 3.80 万元。

**（** **三** **）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，托克逊县农业技术推广服务中心单位 占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 14949 平方米，价值 1162.86 万元。

2.车辆 3 辆，价值 36.72 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 36.72 万元。

3.办公家具价值 0 万元。

4.其他资产价值 0 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。

2023 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**

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉 及预算金额 10.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金 额 0.00 万元，具体情况见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县农业技术推广服务中心 | | | | | | |
| **项目名称** | | 农业技术综合业务项目 | | | **项目负责人** | | 王海宾  13999047909 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 10.00 | 其中：财政拨款 | 10.00 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 目标内容 1：完成全县建设耕地质量监测点 2 个。  目标内容 2：进行耕地质量监测点田间检查，采集土壤样品分析化验检测，并出具化验数据。  目标内容 3：将采样样品流转制备实验室进行制备，化验室化验检测，并出具化验数据。  目标内容4：全面查明我县土壤类型及分布规律、土壤资源现状及变化趋势，真实准确掌握土壤质 量、性状和利用状况等基础数据，提升土壤资源保护和利用水平。 | | | | | | |
| **一级指** **标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标** **值** | **指标值设置依据** | **上年完成值** | **指标分**  **值权重** | **指标赋**  **分规则** | **佐证资料** |
| 产出指  标 | 数量指标 | 耕地质量监测 点监测个数 | ≥2 个 | 计划标准 |  | 5 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 采集分析土壤  样品数 | ≥2 个 | 计划标准 |  | 5 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 制备样品数、化 验检测样品数 | ≥27 个 | 计划标准 | 53 个 | 5 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 出具土壤养分  含量检测报告 | ≥1 个 | 计划标准 |  | 5 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 资金规范使用  率 | =100% | 行业标准 |  | 5 | 直接赋  分 | 原始凭证 |
| 采集样品数完  成率 | =100% | 计划标准 |  | 5 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 项目完成及时  率 | =100% | 计划标准 |  | 5 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 资金支付及时  率 | =100% | 计划标准 |  | 5 | 按照完  成比例 赋分 | 原始凭证 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 耕地质量监测 点工作经费 | ≤5万 元 | 预算支出标准 |  | 10 | 按照完  成比例 赋分 | 原始凭证 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第三次土壤普 查工作经费 | ≤5万 元 | 预算支出标准 | 4.25 万元 | 10 | 按照完  成比例 赋分 | 原始凭证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 查清土壤养分 数据，为土地综 合利用打下基  础 | 土地 | 计划标准 |  | 15 | 按评判  等级赋  分 | 说明材料 |
| 生态效益指标 | 提升土壤资源  保护和利用水  平 | 进一  步提 升 | 计划标准 |  | 15 | 按评判  等级赋  分 | 说明材料 |

**（** **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

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（单位）支出预算的组成部分，是 各部门（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。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购 置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护 费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反 映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（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。

托克逊县农业技术推广服务中心

2023 年 02 月 18 日