

附件：

奇台县农机技术推广服务站2016年部门预算及三公 经费公开

目录

第一部分 奇台县农机技术推广服务站单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2016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、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 2016年部门预算情况说明

一、关于奇台县农机技术推广服务站2016年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台县农机技术推广服务站2016年收入预算情况说明

三、关于奇台县农机技术推广服务站2016年支出预算情况说明

四、关于奇台县农机技术推广服务站2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县农机技术推广服务站2016年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县农机技术推广服务站2016年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县农机技术推广服务站2016年项目支出情况说明

八、关于奇台县农机技术推广服务站2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于奇台县农机技术推广服务站2016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 奇台县农机技术推广服务站单位概况

一、主要职能

- (1) 贯彻执行国家、自治区、自治州有关农业机械技术推广政策、宣传普及农牧机械科学知识；
- (2) 负责全县农机技术推广管理工作；
- (3) 负责全县农机技术推广机构与队伍的建设指导、业务指导；
- (4) 负责全县农牧机械化新技术、新机具的实验、示范、推广以及咨询服务；
- (5) 负责农机技术培训和农机信息服务工作。
- (6) 完成主管部门或上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

奇台县农机技术推广服务站无下属预算单位。

奇台县农机技术推广服务站编制数82，实有人数74人，其中：在职74人，减少46人；退休11人，增加或减少0人；离休2人，增加或减少人。

第二部分 2016年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：奇台县农机技术推广服务站

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）	1066.85	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1066.85	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	0.44
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	102.59
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	844.5
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	35
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	84.32
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	1066.85	小 计	1066.85
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	1066.85	支 出 合 计	1066.85

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：奇台县农机技术推广服务站

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	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
213	01	04	事业运行	879.5	879.5							
221	02	01	住房公积金	84.32	84.32							
210	05	02	事业单位医疗	102.59	102.59							
208	08	01	死亡抚恤	0.44	0.44							
			合计	1066.85	1066.85							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：奇台县农机技术推广服务站

单位：万元

[illegible]

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县农机技术推广服务站

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
财政拨款（补助）	1066.85	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1066.85	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	0.44	0.44	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	102.59	102.59	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	844.5	844.5	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出	35	35	
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出	84.32	84.32	
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	1066.85	小 计	1066.85	1066.85	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1066.85	支 出 总 计	1066.85	1066.85	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县农机技术推广服务站

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				
213	01	04	事业运行	879.5	879.5	
221	02	01	住房公积金	84.32	84.32	
210	05	02	事业单位医疗	102.59	102.59	
208	08	01	死亡抚恤	0.44	0.44	
			合计	1066.85	1066.85	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县农机技术推广服务站

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 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	923.29	923.29		
301 01	基本工资	240.22	240.22		
301 02	津贴补贴	367.81	367.81		
301 03	奖金	18.2	18.2		
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	181.83	181.83		
301 10	职工基本医疗保险缴费	102.59	102.59		
301 12	其他社会保险缴费	12.64	12.64		
302	商品服务支出	35		35	
302 01	办公费	33			33
302 31	公务用车运行维护费	2			2
303	对个人和家庭的补助支出	108.56	108.56		
303 02	离退休费	23.79	23.79		
303 05	死亡抚恤	0.45	0.45		
303 11	住房公积金	84.32	84.32		
	合计	1066.85	1031.85		35

表七：

项目支出情况表

编制部门：奇台县农机技术推广服务站

单位：万元

[illegible]

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：奇台县农机技术推广服务站

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	
2	0	2	0	2	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县农机技术推广服务站

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			
			0	0	0
			合计	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2016年部门预算情况说明

2016年部门预算情况说明

一、关于奇台县农机技术推广服务站2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县农机技术推广服务站2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2133.7万元。

收入预算包括：一般公共预算1066.85万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出0.44万元、医疗卫生与计划生育支出102.59万元、农林水支出844.5万元、商业服务业等支出35万元、住房保障支出84.32万元。

二、关于奇台县农机技术推广服务站2016年收入预算情况说明

奇台县农机技术推广服务站收入预算1066.85万元，其中：

一般公共预算1066.85万元，占100%，比上年增加437.25万元，主要原因是人员变动、人员经费增加；

政府性基金预算未安排。或0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是没有安排；

三、关于奇台县农机技术推广服务站2016年支出预算情况说明

奇台县农机技术推广服务站2016年支出预算1066.85万元，其中：基本支出1066.85万元，占100%，比上年增加437.25万元，

主要原因是人员变动、人员经费增加。

项目支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是本单位无项目支出。

四、关于奇台县农机技术推广服务站2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016年财政拨款收支总预算2133.7万元。

收入全部为一般公共预算拨款1066.85万元，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出0.44万元，主要用于死亡抚恤支出0.44万元。

医疗卫生与计划生育支出102.59万元，主要用于事业单位医疗支出102.59万元。

住房保障支出84.32万元，主要用于住房公积金支出84.32万元。

农林水支出844.5万元，主要用于基本工资240.22万元，津贴补贴367.81万元，奖金18.2万元，离退休人员工资和冬季取暖费23.79万元，财政对生育、工伤、失业保险的补助支出12.65万元，财政对养老保险的补助支出181.83万元。

商品服务业等支出35万元，办公费33万元，公务用车运行维护费2万元。

五、关于奇台县农机技术推广服务站2016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

奇台县农机技术推广服务站2016年一般公共预算拨款基本支出1066.85万元，比上年执行数增加118.5万元，增长12.5%。

主要原因是：人员工资变动、人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水支出844.5万元，占79.16%。
2. 社会保障和就业支出0.44万元，占11.23%。
3. 医疗卫生与计划生育支出102.59万元，占0.04%。
4. 住房保障支出84.32万元，占7.9%。
5. 商业服务业等支出35万元，占3.28%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：2016年预算数为879.5万元，比上年执行数增加28.49万元，增长3.35%，主要原因是：人员工资变动、人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2016年预算数为0.44万元，比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：人员无变动。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2016年预算数为102.59万元，比上年执行数增加65.49万元，增长176.52%，主要原因是：人员工资变动、人员经费增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2016年预算数为84.32万元，比上年执行数增加24.52万元，增长41%，主要原因是：人员工资变动、人员经费增加。

六、关于奇台县农机技术推广服务站2016年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县农机技术推广服务站2016年一般公共预算基本支出1066.85

万元，其中：

人员经费1031.85万元，主要包括：基本工资240.22万元、津贴补贴367.81万元、奖金18.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费181.83万元、职工基本医疗保险缴费102.59万元、其他社会保障缴费12.65万元、住房公积金84.32万元，离退休费23.79万元，抚恤金0.44万元。

公用经费35万元，主要包括：办公费33万元、公务用车运行维护费2万元。

七、关于奇台县农机技术推广服务站2016年项目支出情况说明

本单位2016年无项目支出

八、关于奇台县农机技术推广服务站2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

奇台县农机技术推广服务站2016年“三公”经费财政拨款预算数为2万元，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2万元，公务接待费0万元。

2016年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是严格执行中央八项规定，将公用经费压缩，由于业务量增大，经费未核减；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于奇台县农机技术推广服务站2016年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县农机技术推广服务站2016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

2016年，奇台县农机技术推广服务站本级机关运行经费财政拨款预算35万元，比上年预算减少0万元，增长（下降）0%。主要原因按照中央八项规定，严格控制经费，由于单位业务量增大，与上年经费持平。

（二）政府采购情况

2016年奇台县农机技术推广服务站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。

2016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2015年底，奇台县农机技术推广服务站无下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋237.25平方米，价值13.3万元。

2. 车辆1辆，价值9.98万元；其中：一般公务用车1辆，价值9.98万元；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3.65万元。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备0台（套）。

2016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）其他需说明的事项

无

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：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。

奇台县农机技术推广服务站

2016年2月13日