

附件：

奇台县农业技术推广中心 2017 年部门预算及三公经费公
开

目录

第一部分 奇台县农业技术推广中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2017 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 2017 年部门预算情况说明

- 一、关于奇台县农业技术推广中心 2017 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于奇台县农业技术推广中心 2017 年收入预算情况说明
- 三、关于奇台县农业技术推广中心 2017 年支出预算情况说明
- 四、关于奇台县农业技术推广中心 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于奇台县农业技术推广中心 2017 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于奇台县农业技术推广中心 2017 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于奇台县农业技术推广中心 2017 年项目支出情况说明

八、关于奇台县农业技术推广中心 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于奇台县农业技术推广中心 2017 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 奇台县农业技术推广中心概况

一、主要职能

农业新技术的引进、试验、示范、推广、农业有害生物及灾害的监测、预报、防治和处理，病虫害和植物疫情处理，农产品生产过程中的标准化推广和质量安全的监管与配套服务，农业资源，农业生态环境和农业投入品使用监测，农业公共信息服务，农民培训教育服务、完成主管部门或上级业务部门交办的其他工作。推广种植业技术，促进农业发展种植业技术实验示范，种植业技术推广体系管理，种植业技术培训及技术服务、农产品检测。

二、机构设置及人员情况

奇台县农业技术推广中心无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：行政办公室、土肥股、植保股、园艺特产股、栽培股、农产品检测股。

奇台县农业技术推广中心编制数 45 人，实有人数 83 人，其中：在职 44 人，增加 0 人，减少 65 人；退休 39 人.增加 0 人，减少 0 人。离休 0 人，增加 0 人，减少 0 人。

第二部分 2017 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）	635.80	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	635.80	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	72.15
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	56.63
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	451.69
		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	
		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	55.33
		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	635.8	小 计	635.8
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	635.8	支 出 合 计	635.8

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 奇台县农业技术推广中心

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										
208	05	05	机关事业单位养老保险缴费支出	72.15	72.15	0	0	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	56.63	56.63	0	0	0	0	0	0	0
213	01	04	事业运行	451.69	451.69	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	55.33	55.33	0	0	0	0	0	0	0
			合计	635.8	635.8	0	0	0	0	0	0	0

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 奇台县农业技术推广中心

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	05	05	机关事业单位养老保险缴费支出	72.15	72.15	0
210	11	02	事业单位医疗	56.63	56.63	0
213	01	04	事业运行	451.69	451.69	0
221	02	01	住房公积金	55.33	55.33	0
合计				635.8	635.8	0

表四：

财政拨款收支预算总体情

编制部门：奇台县农业技术推广中心

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
财政拨款（补助）	635.8	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	635.8	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	72.15	72.15	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	56.63	56.63	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	451.69	451.69	
		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			
		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	55.33	55.33	
		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	635.8	小 计	635.8	635.8	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	635.8	支 出 总 计	635.8	635.8	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县农业技术推广中心

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	05	05	机关事业单位养老保险缴费支出	72.15	72.15	0
210	11	02	事业单位医疗	56.63	56.63	0
213	01	04	事业运行	451.69	451.69	0
221	02	01	住房公积金	55.33	55.33	0
			合计	635.8	635.8	0

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县农业技术推广中心

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	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	622.03	622.03	
	01 基本工资	193.90	193.90	
	02 津补贴	212.87	212.87	
	07 奖励工资	14.68	14.68	
	08 机关事业单位养老保险缴费支出	72.15	72.15	
	10 事业医疗	56.64	56.64	
	12 失业保险	3.72	3.72	
	12 工伤保险	1.52	1.52	
	12 生育保险	1.87	1.87	
	13 公积金	55.33	55.33	
303	对个人家庭补助支出	5.12	5.12	
	02 退休费	4.11	4.11	
	05 生活补助	1.01	1.01	
302	商品和服务支出	18		18
	01 办公费	6.82		6.82
	05 水费	0.15		0.15
	06 电费	1.2		1.2
	08 取暖费	6.83		6.83
	31 公务用车运行维护费	3		3
	合计	635.80	617.8	18

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	
3	0	0	0	3	0

第三部分 2017 年部门预算情况说明

2017 年部门预算情况说明

一、关于奇台县农业技推广中心 2017 收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县农业技推广中心 2017 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1271.6 万元。

收入预算包括：一般公共预算 635.8 万元

支出预算包括：社会保障和就业支出 72.15 万元、医疗卫生与计划生育支出 56.63 万元、农林水支出 451.69 万元、住房保障支出 55.33 万元。

二、关于奇台县农业技推广中心 2017 年收入预算情况说明

奇台县农业技推广中心部门收入预算 635.8 万元，其中：一般公共预算 635.8 万元，占 100%，比上年减少 826.68 万元，主要原因是人员变动、人员经费减少、乡镇机构农技推广站机构改革划归乡镇管理。

政府性基金 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是财政未安排预算；

三、关于奇台县农业技推广中心 2017 支出预算情况说明

奇台县农业技推广中心部门 2017 年支出预算 635.8 万元，其中：

基本支出 635.8 万元，占 100%，比上年减少 826.68 万元，主要原因是人员变动、人员经费减少、乡镇机构农技推广站机构

改革划归乡镇管理。

项目支出 0 万元，占 0 %，比上年增加（减少）0 万元。主要原因是未安排项目预算。

四、关于奇台县农业技术推广中心 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017 年财政拨款收支总预算 1271.6 万元。

收入全部为一般公共预算拨款 635.8 万元，无政府性基金预算拨款。

支出预算主要用于：社会保障和就业支出 72.15 万元，医疗卫生与计划生育支出 56.63 万元，农林水支出 451.69 万元，住房保障支出 55.33 万元。

五、关于奇台县农业技术推广中心 2017 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

奇台县农业技术推广中心 2017 年一般公共预算拨款基本支出 635.8 万元，比上年执行数减少 451.15 万元，减少 41.51%。主要原因是人员变动、人员经费减少、乡镇机构农技推广站机构改革划归乡镇管理。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、机关事业单位养老保险缴费 72.15 万元，占 11.35 %
- 2、事业单位医疗 56.63 万元，占 8.91%
- 3、事业运行 451.69 万元，占 71.04%
- 4、住房公积金 55.33 万元，占 8.70%

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 机关事业单位养老保险缴费 2017 年预算数为 72.15 万元，比上年执行数 50.79 万元增加 21.36 万元，增长 42.08 %，主要原因是基数调整。

2. 事业单位医疗 2017 年预算数为 56.63 万元，比上年执行数 73.02 万元减少 16.4 万元，下降 22.46 %，主要原因是人员减少

3、事业运行 2017 年预算数为 451.69 万元，比上年执行数 870.11 万元减少 418.42 万元，下降 48.09%，主要原因是人员减少

4、住房公积金 2017 年预算数为 55.33 万元，比上年执行数 93.30 万元减少 37.97 万元，下降 40.70%，主要原因是人员减少

六、关于奇台县农业技推广中心 2017 年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县农业技推广中心 2017 年一般公共预算基本支出 635.8 万元， 其中：

人员经费 617.8 万元，主要包括：基本工资 193.9 万元、津贴补贴 212.87 万元、奖励工资 14.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 72.15 万元、失业保险缴费 3.72 万元、工伤保险缴费 1.52 万元、生育保险缴费 1.87 万元、事业单位医疗缴费 56.64 万元、住房公积金 55.33 万元、退休费 4.11 万元、生活补助 1.01 万元

公用经费 18 万元,主要包括:办公费 6.82 万元、取暖费 6.83 万元、公务用车运行维护费 3 万元,水费 0.15 万元,电费 1.2 万元,

七、关于奇台县农业技术推广中心 2017 年项目支出情况说明

本单位 2017 年无项目支出

八、关于奇台县农业技术推广中心 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

奇台县农业技术推广中心 2017 年“三公”经费财政拨款预算数为 3 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 3 万元,公务接待费 0 万元。

2017 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 1 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元;主要原因未安排预算;公务用车购置费为 0,主要原因是未安排预算;公务用车运行费减少 1 万元,主要原因是根据中央八项规定,减少非业务性开支;公务接待费 0 万元,主要原因是未安排预算;

九、关于奇台县农业技术推广中心 2017 年政府性基金预算拨款情况说明

农业技术推广中心 2017 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

2017年，奇台县农业技术推广中心无下属单位机关运行经费财政拨款预算18万元，比上年预算减少22万元，减少55%，主要原因：乡镇人员减少。

(二) 政府采购情况

2017奇台县农业技术推广中心无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。

2017年度本单位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2016年底，奇台县农业技术推广中心无下属单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋1789平方米，价值43.21万元。

2. 车辆2辆，价值25.98万元；其中：一般公务用车1辆，价值14.98万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值11万元。

3. 办公家具价值10.3万元。

4. 其他资产价值161.17万元。

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）。

2017年奇台县农业技术推广中心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) 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。