

巴音郭楞蒙古自治州博湖县农业技术推广中心 2016
年部门预算公开

第一部分博湖县农业技术推广中心单位概况

一、主要职能

1、贯彻落实中央、自治区有关农业和农村工作的方针、政策、法律、法规；对全县农业和农村经济发展问题进行调查研究，拟订并组织实施全县农业和农村经济中长期发展规划，提出有关农业和农村经济发展的政策建议。

2、负责农业行政执法体系建设和农业执法监督检查，承担农业行政复议工作。按照国家农业技术标准，组织实施种子、种苗、农药、肥药等农业生产资料的质量监测和监督管理；管理本县内生产及进口的种子、种苗的登记；负责组无公害产品和绿色产品的质量监督认证和农业植物新品种的保护工作；负责组织本县植物检疫。

3、制订全县农业技术推广计划，了解掌握农业技术推广情况，做好技报工作和开展农业科技信息的咨询服务。

4、引进并供应各种新农药、地膜、化肥（微量元素肥料）、植保机械及零件。

二、机构设置及人员情况

博湖县农业技术推广中心单位无下属预算单位,无科室。

博湖县农业技术推广中心单位编制数 13 人，实有人数 22 人，其中：在职 13 人，增加 0 人；退休 9 人，增加 0 人；

离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2016 年部门预算情况说明

2016 年部门预算情况说明

一、关于博湖县农业技术推广中心 2016 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县农业技术推广中心 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 340.82 万元。

收入预算包括：一般公共预算 340.82 万元。

支出预算包括：医疗卫生与计划生育支出 6.48 万元、农林水支出 192.18 万元、住房保障支出 8.36 万元、其他支出 133.8 万元。

二、关于博湖县农业技术推广中心 2016 年收入预算情况说明

博湖县农业技术推广中心收入预算 340.82 万元，其中：一般公共预算 340.82 万元，占 100%，比上年增加 5.9 万元，主要原因是人员经费增加；

政府性基金预算未安排。

三、关于博湖县农业技术推广中心 2016 年支出预算情况说明

博湖县农业技术推广中心 2016 年支出预算 340.82 万

元，其中：

基本支出 207.02 万元，占 60.7%，比上年增加 66.75 万元，主要原因是人员经费增加。

项目支出 133.8 万元，占 39.3%，比上年减少 7.05 万元，主要原因是项目实施接近尾声。

四、关于博湖县农业技术推广中心 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 340.82 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。

五、关于博湖县农业技术推广中心 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

博湖县农业技术推广中心 2016 年一般公共预算拨款基本支出 207.02 万元，比上年执行数增加 66.75 万元，增长 32.2%。主要原因是：人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.医疗卫生与计划生育支出（类）6.48 万元，占 1.9%。
- 2.农林水支出（类）192.18 万元，占 56.4%。
- 3.住房保障支出（类）8.36 万元，占 2.5%。
- 4.其他支出(类) 133.8 万元，占 39.2%。

（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）行政事业单位离退休（款）

事业单位离退休(项):2016年预算数为1.26万元,比上年执行数增加0万元,增长0%,主要原因是:无。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年预算数为23.64万元,比上年执行数增加0万元,增长0%,主要原因是:无。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2016年预算数为1.64万元,比上年执行数增加0万元,增长0%,主要原因是:无。

4.医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2016年预算数为7万元,比上年执行数增加0万元,增长0%,主要原因是:无。

5.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):2016年预算数为165.01万元,比上年执行数增加0万元,增长0%,主要原因是:无。

6.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8.47万元,比上年执行数增加0万元,增长0%,主要原因是:无。

7.农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项):2016年预算数为133.8万元,比上年执行数增加0万元,增长0%,主要原因是:无。

六、关于博湖县农业技术推广中心 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县农业技术推广中心 2016 年一般公共预算基本支出 207.02 万元，其中：

人员经费 197.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 9.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于博湖县农业技术推广中心 2016 年项目支出情

况说明

项目名称：基层农技体系改革与建设

设立的政策依据：农业技术推广与服务补助资金

预算安排规模：133.8 万元

项目承担单位：博湖县农业技术推广中心

资金分配情况：无

资金执行时间：2016 年

补贴标准：无

补贴范围：博湖县

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于博湖县农业技术推广中心 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博湖县农业技术推广中心 2016 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.11 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 1.11 万元，公务接待费 2 万元。

2016 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是无；公务接待费增加 0 万元，主要原因是无。

九、关于博湖县农业技术推广中心 2016 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县农业技术推广中心 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) 事业单位为事业运行经费

2016 年，博湖县农业技术推广中心本级的事业运行经费财政拨款预算 4.04 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无。

(二) 政府采购情况

2016 年，博湖县农业技术推广中心政府采购预算 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，博湖县农业技术推广中心占用使用国有资产总体情况为

- 1.房屋 502 平方米，价值 45.24 万元。
- 2.车辆 2 辆，价值 41.9 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 41.9 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 215.15 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，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 10 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）其他需说明的事项

无

第三部分名词解释

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。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。

博湖县农业技术推广中心

2016年2月1日

第四部分部门预算公开报表

部门收支总表

部门名称：博湖县农业技术推广中心

单位：万元

收入		支出	
科目名称	预算数	科目名称	预算数
一、经费拨款补助	287.02	一、一般公共服务	
二、上年结余		二、公共安全	
单位账户历年结余		三、教育	
2015年国库额度结余		四、科学技术	
2014年国库额度结余		五、文化体育与传媒	
三、事业单位经营收入		六、社会保障和就业	
四、其他收入		七、医疗卫生	6.48
五、附属单位上缴收入		八、节能环保	
六、上级补助收入		九、城乡社区事务	
		十、农林水事务	192.18
		十一、交通运输	
		十二、资源勘探电力信息等事务	
		十三、商业服务业等事务	
		十四、金融监管等事务支出	
		十五、地震灾后恢复重建支出	
		十六、国土资源气象等事务	
		十七、住房保障支出	8.36
		十八、粮油物资储备管理事务	
		十九、预备费	
		二十、国债还本付息支出	
		二十一、其他支出	80
收入合计	287.02	支出合计	287.02
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	53.8
上年结转和结余	53.8		
收入总计	340.82	支出总计	340.82

财政拨款收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2016年预算	功 能 分 类	2016年预算	经 济 分 类	2016年预算
财政拨款（补助）	340.82	201 一般公共服务支出		基本支出	207.02
一般公共预算拨款	340.82	202 外交支出		工资福利支出	154.76
政府性基金预算拨款		203 国防支出		商品和服务支出	9.75
		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助支出	42.51
		205 教育支出		项目支出	133.80
		206 科学技术支出		工资福利支出	
		207 文化体育与传媒支出		商品和服务支出	
		208 社会保障和就业支出		对个人和家庭的补助支出	
		209 社会保险基金支出		对企事业单位的补贴	
		210 医疗卫生与计划生育支出	6.48	转移性支出	
		211 节能环保支出		债务利息支出	
		212 城乡社区支出		基本建设支出	
		213 农林水支出	192.18	其他资本性支出	
		214 交通运输支出		其他支出	133.80
		215 资源勘探信息支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出	0.00		
		219 援助其他地区支出	0.00		
		220 国土资源气象等支出	0.00		
		221 住房保障支出	8.36		
		222 粮油物资管理支出	0.00		
		223 国有资本经营预算支出	0.00		
		227 预备费	0.00		
		228 国债还本付息支出	0.00		
		229 其他支出	133.80		
小 计	340.82	小 计	340.82	小 计	340.82
		230 转移性支出	0.00		
		231 债务还本支出	0.00		
		232 债务付息支出	0.00		
收 入 总 计	340.82	支 出 合 计	340.82	支 出 总 计	340.82

一般公共预算收入、支出表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2016年预算	功 能 分 类	2016年预算	经 济 分 类	2016年预算
一般公共预算拨款	340.82	201 一般公共服务支出		基本支出	207.02
		202 外交支出		工资福利支出	154.76
		203 国防支出		商品和服务支出	9.75
		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助支出	42.51
		205 教育支出		项目支出	133.80
		206 科学技术支出		工资福利支出	
		207 文化体育与传媒支出		商品和服务支出	
		208 社会保障和就业支出		对个人和家庭的补助支出	
		209 社会保险基金支出		对企事业单位的补贴	
		210 医疗卫生与计划生育支出	6.48	转移性支出	
		211 节能环保支出		债务利息支出	
		212 城乡社区支出		基本建设支出	
		213 农林水支出	192.18	其他资本性支出	
		214 交通运输支出		其他支出	133.80
		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	8.36		
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		228 国债还本付息支出			
		229 其他支出	133.80		
小 计	340.82	小 计	340.82	小 计	340.82
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
职业年金和养老保险金		职业年金和养老保险金		职业年金和养老保险金	
收 入 总 计	340.82	支 出 合 计	340.82	支 出 总 计	340.82

一般公共预算基本支出表

部门名称:博湖县农业技术推广中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	合 计	其中			备注
类	款	项			工资和福利支出 预算数	商品和服务支出 预算数	对个人和家庭补助支出 预算数	
208	05	02	事业单位离退休	1.26			1.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.64	23.64			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.64	1.64			
210	05	02	事业单位医疗	7.00	7.00			
213	01	04	事业运行	165.01	91.92	9.75	63.34	
221	02	01	住房公积金	8.47	8.47			
213	01	06	科技转化与推广服务	133.80			133.80	
合 计				340.82	132.67	9.75	198.40	

注: 本表按政府收支分类科目列示到“项”级科目

政府性基金预算收入、支出表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2016年预算	功 能 分 类	2016年预算	经 济 分 类	2016年预算
政府性基金预算拨款		201 一般公共服务支出		基本支出	
		202 外交支出		工资福利支出	
		203 国防支出		商品和服务支出	
		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助支出	
		205 教育支出		项目支出	
		206 科学技术支出		工资福利支出	
		207 文化体育与传媒支出		商品和服务支出	
		208 社会保障和就业支出		对个人和家庭的补助支出	
		209 社会保险基金支出		对企事业单位的补贴	
		210 医疗卫生与计划生育支出		转移性支出	
		211 节能环保支出		债务利息支出	
		212 城乡社区支出		基本建设支出	
		213 农林水支出		其他资本性支出	
		214 交通运输支出		其他支出	
		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			
		222 粮油物资管理支出			
		227 预备费			
		228 国债还本付息支出			
		229 其他支出			
小 计		小 计		小 计	
		230 转移性支出			
收 入 总 计		支 出 合 计		支 出 总 计	

部门项目支出预算表（资金性质）

部门名称：博湖县农业技术推广中心

单位：万元

科目编码			项目名称	总计	经费拨款	上年结余			事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入
类	款	项				结余小计	单位账户历年结余	2015年国库额度结余				
213	01	06	科技转化与推广服务	133.80	80.00	53.80		53.80				
合 计												

注：项目名称填写应按照预算批复中项目名称填列。

部门项目支出预算表（支出经济分类）

部门名称：博湖县农业技术推广中心

单位：万元

科目编码			项目名称	总计	工资福利支出	商品和服务支出							对个人和家庭的补助	基本建设支出		其他资本性支出		
类	款	项				小计	培训费	会议费	公务用车运行维护费	出国经费	招待费	其他商品和服务支出		小计	其中：		小计	其中：
															公务用车购置	其他交通工具购置		
213	01	06	基层农技体系改革与建设	133.80														
合 计																		

注：项目名称填写应按照预算批复中项目名称填列。

2016年财政拨款安排的三公经费支出表

单位：万元

项 目	合计	因公出国 (境)费用	公务接待费			公务用车运行维护费			公务用车购置费		
		项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
博湖县农业技术推广中心	3.11		2.00	2.00		1.11	1.11				

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

