

新疆维吾尔自治区阿克陶县农业技术推广
中心2016年部门预算(补充)公开

目 录

第一部分 阿克陶县农业技术推广中心单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2016年阿克陶县农业技术推广中心预算公开表

- 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年阿克陶县农业技术推广中心预算情况说明

- 一、关于阿克陶县农业技术推广中心2016年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县农业技术推广中心2016年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县农业技术推广中心2016年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶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
- 五、关于阿克陶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
- 六、关于阿克陶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
- 七、关于阿克陶县农业技术推广中心2016年项目支出情况说明

八、关于阿克陶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

九、关于阿克陶县农业技术推广中心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 阿克陶县农业技术推广中心概况

一、主要职能

负责农业科技、植物保护、土壤肥料技术推广和应用，农技推广体系建设、农技人员培训、农药、生物制剂、配方肥经销、实验、示范田设计，种植和农业新技术推广，为“三农”服务。

二、机构设置及人员情况

农技推广中心现有3个处室，分别是：植保站、土肥站、推广站。农技推广单位编制数33人，实有人数58人，其中：在职35人，增加或减少0人；退休23人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2016年阿克陶县农业技术推广中心预算公开表

表一：

阿克陶县农业技术推广中心收支总体情况表

编制部门：阿克陶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）	610.05	201 一般公共服务支出	0
一般公共预算	610.05	202 外交支出	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0
教育收费(财政专户)	0	204 公共安全支出	0
事业收入	0	205 教育支出	0

事业单位经营收入	0	206 科学技术支出	0
其他收入	0	207 文化体育与传媒支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	208 社会保障和就业支出	0
		209 社会保险基金支出	0
		210 医疗卫生与计划生育支出	0
		211 节能环保支出	0
		212 城乡社区支出	0
		213 农林水支出	610.05
		214 交通运输支出	0
		215 资源勘探信息等支出	0
		216 商业服务业等支出	0
		217 金融支出	0
		219 援助其他地区支出	0
		220 国土资源气象等支出	0
		221 住房保障支出	0
		222 粮油物资管理支出	0
		223 国有资本经营预算支出	0
		227 预备费	0
		229 其他支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务付息支出	0
		233 债务发行费支出	0
小计	610.05	小计	610.05
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	0
收入总计	610.05	支出合计	610.05

表二：

阿克陶县农业技术推广中心收入总体情况表

填报部门阿克陶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	事业单位收入	事业经营收入	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	农林水支出(事业运行)	610.05	610.05	0	0	0	0	0	00	

		合计	610.05	610.05								

表三：

阿克陶县农业技术推广中心部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县农业技术推广中心

单位：万元

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编 制 部 门 : 阿 克 陶 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)	610.05	201 一般公共服务支出	0	0	0
一般公共预算	610.05	202 外交支出	0	0	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0	0	0
		204 公共安全支出	0	0	0
		205 教育支出	0	0	0
		206 科学技术支出	0	0	0
		207 文化体育与传媒支出	0	0	0
		208 社会保障和就业支出	0	0	0
		209 社会保险基金支出	0	0	0
		210 医疗卫生与计划生育支出	0	0	0

		211 节能环保支出	0	0	0
		212 城乡社区支出	0	0	0
		213 农林水支出	610.05		
		214 交通运输支出	0	0	0
		215 资源勘探信息等支出	0	0	0
		216 商业服务业等支出	0	0	0
		217 金融支出	0	0	0
		219 援助其他地区支出	0	0	0
		220 国土资源气象等支出	0	0	0
		221 住房保障支出	0	0	0
		222 粮油物资管理支出	0	0	0
		223 国有资本经营预算支出	0	0	0
		227 预备费	0	0	0
		229 其他支出	0	0	0
		231 债务还本支出	0	0	0
		232 债务付息支出	0	0	0
		233 债务发行费支出	0	0	0
小计	610.05	小计	610.05		
		230 转移性支出			
收入总计	610.05	支出总计	610.05		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶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				
213	01	04	农林水支出(事业运行)	610.05	606.72
		合计	610.05	606.72	3.33

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶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	
	合计	606.72	603.75	2.97	
301	01	基本工资	92.31	92.31	0.00
301	02	津贴补贴	228.64	93.3	0.00
301	03	年终一次性奖金	7.53	7.53	0.00
303	08	养老保险	46.25	46.25	0.00
301	10	职工基本医疗保险	26.44	14.58	0.00
301	13	职业年金	18.04	18.04	0.00
302	08	取暖费	8.16	4.96	0.00
301	99	其他工资福利支出	4.8	4.8	0.00
302	99	公用经费	2.97		2.97
303	02	退休工资	134.51	84.63	0.00
303	04	抚恤和生活补助	4	4	0.00
301	13	住房公积金	33.07	33.07	0.00
	合计	609.69	603.75	2.97	

表

项目支出情况表

编制部门：阿克陶县农业技术推广中心

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													
21	0	0		车辆保险	3.33	0	3.3	0	0	0		0	0	0	0
				合计	3.33		3.3								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶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	
3.5		0	3.5	0	3.5	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县农业技术推广中心

单位: 万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2016年阿克陶县农业技术推广中心预算情况说明

2016年阿克陶县农业技术推广中心预算情况说明

一、关于阿克陶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，阿克陶县农业技术推广中心部门2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算610.05万元。

收入预算包括：一般公共预算610.05万元

支出预算包括：农林水支出610.05万元。

二、关于阿克陶县农业技术推广中心2016年收入预算情况说明

阿克陶县农业技术推广中心收入预算 610.05万元，其中：一般公共预算610.05万元，占 100%，比上年减少 598.19万元，主要原因是：人员工资减少。

三、关于阿克陶县农业技术推广中心单位2016年支出预算情况说明

阿克陶县农业技术推广中心 2016 年支出预算610.05万元，其中：基本支出 606.72 万元，占 99.45 上年减少 598.19 万元，主要原因是：人员工资减少。

项目支出 3.33 万元，占 0.5%，比上年增减 0 万元，主要原因是：车辆保险无变动。

四、关于阿克陶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 610.05万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于阿克陶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

阿克陶县农业技术推广中心2016年一般公共预算拨款基本支出 606.72 万元，比上年执行数减少 49.18 万元，减少 7.5%。主要原因是：人员工资减少和日常经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出（事业运行）610.05 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

农林水支出（213 类）农业（01 款）农业事业机构（04 项）：2016年预算数为610.05万元、比上年执行数减少 49.18 万元，减少 7.5%，主要原因是：人员工资减少。

六、关于阿克陶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

阿克陶县农业技术推广中心2016年一般公共预算基本支出 606.72 万元，其中：人员经费603.75万元。主要包括：基本工资 92.31 万元、津贴补贴 228.64 万元、年终一次性奖金 7.53 万元、养老保险 46.25 万元、医疗保险 26.44 万

元、职业年金 18.04 万元、取暖费 8.16 万元、其他工资福利支出 4.8 万元、退休工资 134.51 万元、抚恤和生活补助 4 万元、住房公积金 33.07 万元等。

公用经费 2.97 万元，主要包括：水电 1.35 万元，车辆维修费 0.75 万元，网路费 0.87 万元。

七、关于阿克陶县农业技术推广中心2016年项目支出情况说明

项目名称：车辆保险

设立的政策依据：根据文件要求县领导批示

预算安排规模：3.33 万元

项目承担单位：阿克陶县农业技术推广中心

资金分配情况：3.33 万元

资金执行时间：全年

八、关于阿克陶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

阿克陶县农业技术推广中心2016年“三公”经费财政拨款预算数为 3.5 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 3.5 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 3 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 万元，主要原因是：无变化；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：无变化；公务用

车运行费增加 3 万元，主要原因是：公务用车运行次数增加；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是：无变化。

九、关于阿克陶县农业技术推广中心2016年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县农业技术推广中心部门 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，阿克陶县农业技术推广中心本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 2.97 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0。主要原因无。

（二）政府采购情况

2016 年，阿克陶县农业技术推广中心政府采购预算 3.33 万元，其中：政府采购货物预算 3.33 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2016 年底，阿克陶县农业技术推广中心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 4 辆，价值 48.49 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 24.91 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 23.58 辆，价值 31.08 万元。

3. 办公家具价值 3.43 万元。
 4. 其他资产价值 106.21 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）预算绩效情况

2016 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 3.33 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表 (2016 年度)

填报单位：阿克陶县农业技术推广中心

项目名称	车辆保险	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	阿克陶县农业局	项目实施单位	阿克陶县农业技术推广中心		
项目起止时间	2016 年	项目负责人	阿卜杜艾尼·买买提	联系电话	13809987115
项目资金（万元）	资金总额 3.33 万				
	财政拨款 3.33 万				
	自有资金				
	经营性收入				

	其他收入	
	其他	
单位职能阐述	负责农业科技、植物保护、土壤肥料技术推广和应用，农技推广体系建设、农技人员培训、农药、生物制剂、配方肥经销、实验、示范田设计，种植和农业新技术推广，为“三农”服务。	
项目概况	车辆保险	
项目立项情况	项目立项的依据	根据上级文件精神及领导批示
	项目申报的可行性	可行
	项目申报的必要性	必要
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间
	车辆保险	2016. 1
		2016. 12
	

(五) 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。

阿克陶县农业技术推广中心

2016 年 3 月 28 日