

新疆维吾尔自治区岳普湖县农技推广中心2018年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 岳普湖县农技推广中心单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2018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 2018年部门预算情况说明

- 一、关于岳普湖县农技推广中心2018年收支预算情况的总体说明
- 二、关于岳普湖县农技推广中心2018年收入预算情况说明
- 三、关于岳普湖县农技推广中心2018年支出预算情况说明
- 四、关于岳普湖县农技推广中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于岳普湖县农技推广中心2018年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于岳普湖县农技推广中心2018年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于岳普湖县农技推广中心2018年项目支出情况说明
- 八、关于岳普湖县农技推广中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于岳普湖县农技推广中心2018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 新疆维吾尔自治区岳普湖县农技推广中心单位概况

## 一、主要职能

严格贯彻和执行《农技推广法》等国家有关农业方面的各项法律和方针、政策，大力宣传贯彻落实中央和自治区、地区及县委、政府关于农村工作的各项兴农、惠农政策。全面负责我县农业生产的技术指导，制定适合我县实际的各种农作物的栽培技术措施，有计划、有步骤地开展对各乡镇农技站技推人员及农民的技术培训工  
作，提高他们的技能素质。负责调查、收集全县各类农业生产信息，及时掌握各种农作物病虫害发生发展情况，并提出防治建议，为各级领导正确指挥生产提供决策依据，为农民提供有效的技术咨询和服  
务。

## 二、机构设置及人员情况

岳普湖县农技推广中心单位无下属预算单位，下设6个科室，分别是：栽培组、植保组、土肥组、项目办公室、财务室和行政办  
公室。

岳普湖县农技推广中心单位编制数23人，实有人数23人，其中：在职0人，减少0人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2018年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区岳普湖县农技推广中心

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）	645.57	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	645.57	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	52.91
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	537.94
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	54.72
		222 粮油物资储备支出	
		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 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	645.57	小 计	645.57
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结转）		230 转移性支出	
收 入 总 计	645.57	支 出 合 计	645.57

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：新疆维吾尔自治区岳普湖县农技推广中心

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										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			岳普湖县农技推广中心	645.57	645.57							
208			社会保障和就业支出	52.91	52.91							
	05		行政事业单位离退休	52.91	52.91							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.91	52.91							
213			农林水支出	537.94	537.94							
	01		农业	537.94	537.94							
213	01	04	事业运行（农业）	537.94	537.94							
221			住房保障支出	54.72	54.72							
	02		住房改革支出	54.72	54.72							
221	02	01	住房公积金	54.72	54.72							
			合计	645.57	645.57							

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区岳普湖县农技推广中心

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	**	1	2	3
**	**	**	**	1	2	3
			岳普湖县农技推广中心	645.57	645.57	
208			社会保障和就业支出	52.91	52.91	
	05		行政事业单位离退休	52.91	52.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.91	52.91	
213			农林水支出	537.94	537.94	
	01		农业	537.94	537.94	
213	01	04	事业运行（农业）	537.94	537.94	
221			住房保障支出	54.72	54.72	
	02		住房改革支出	54.72	54.72	
221	02	01	住房公积金	54.72	54.72	
			合计	645.57	645.57	

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区岳普湖县农技推广中心

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
一、财政拨款（补助）	645.57	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	645.57	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	52.91	52.91	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	537.94	537.94	
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	54.72	54.72	
		222 粮油物资储备支出			
		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 债务发行费用支出			
小 计	645.57	小 计	645.57	645.57	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	645.57	支 出 总 计	645.57	645.57	

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区岳普湖县农技推广中心

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				
**	**	**	**	1	2	3
			岳普湖县农技推广中心	645.57	645.57	
208			社会保障和就业支出	52.91	52.91	
	05		行政事业单位离退休	52.91	52.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	52.91	52.91	
213			农林水支出	537.94	537.94	
	01		农业	537.94	537.94	
213	01	04	事业运行（农业）	537.94	537.94	
221			住房保障支出	54.72	54.72	
	02		住房改革支出	54.72	54.72	
221	02	01	住房公积金	54.72	54.72	
			合计	645.57	645.57	



表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区岳普湖县农技推广中心

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
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	623.58	623.58	
301	30101	基本工资	199.51	199.51	
301	30102	津贴补贴	135.54	135.54	
301	30103	奖金	16.63	16.63	
301	30107	绩效工资	126.79	126.79	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.91	52.91	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	32.20	32.20	
301	30112	其他社会保障缴费	5.28	5.28	
301	30113	住房公积金	54.72	54.72	
302		商品和服务支出	9.90		9.90
302	30201	办公费	2.00		2.00
302	30202	印刷费	1.00		1.00
302	30205	水费	0.40		0.40
302	30206	电费	0.40		0.40
302	30207	邮电费	0.30		0.30
302	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	30218	专用材料费	0.50		0.50
302	30226	劳务费	2.00		2.00
302	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	12.10	12.10	
303	30302	退休费	7.75	7.75	
303	30303	退职(役)费	3.21	3.21	
303	30305	生活补助	0.44	0.44	
303	30309	奖励金	0.69	0.69	
		合计	645.57	635.67	9.90

表七:

### 项目支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区岳普湖县农技推广中心

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													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

此表无数据

表八：

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区岳普湖县农技推广中心

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	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
3.30		3.00		3.00	0.30
3.30		3.00		3.00	0.30

表九：

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区岳普湖县农技推广中心

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

备注：此表无数据

## 第三部分 2018年部门预算情况说明

### 2018年部门预算情况说明

#### 一、关于岳普湖县农技推广中心2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，岳普湖县农技推广中心2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算645.57万元。

收入预算包括：一般公共预算645.57万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出52.91万元、农林水支出537.94、住房保障支出54.72万元。主要用于人员工资经费，机关养老保险，住房公积金

#### 二、关于岳普湖县农技推广中心2018年收入预算情况说明

岳普湖县农技推广中心2018年收入预算645.57万元。其中：

一般公共预算645.57万元，占100%，比上年减少90.71万元，主要原因是人员工资经费预算减少。

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2018年预算未做安排。

#### 三、关于岳普湖县农技推广中心2018年支出预算情况说明

岳普湖县农技推广中心2018年支出预算645.57万元。其中：

基本支出645.57万元，占100%，比上年减少90.71万元，主要原因是人员工资经费预算减少。项目支出0万元，占0%，比上年无增减变化，主要原因是2018年预算未做安排。

#### 四、关于岳普湖县农技推广中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算645.57万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

#### 五、关于岳普湖县农技推广中心2018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

岳普湖县农技推广中心2018年一般公共预算拨款645.57万元，比上年执行数减少90.71万元，下降12.32%。主要原因是：人员工资经费预算减少。

##### （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52.91万元，占8.2%。
2. 农林水支出537.94万元，占83.3%。
3. 住房保障支出54.72万元，占8.5%。

##### （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（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2018年预算数为52.91万元，比上年执行数减少33.27万元，下降38.60%，主要原因是：人员减少。

2. 农林水支出（213）农业（01）事业运行（农业）（04）：2018年预算数为537.94万元，比上年执行数减少56.25万元，下降9.5%，主要原因是：人员

3. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2018年预算数为54.72万元，比上年执行数减少1.19万元，下降2.8%，主要原因是：

## **六、关于岳普湖县农技推广中心2018年一般公共预算基本支出情况说明**

岳普湖县农技推广中心2018年一般公共预算拨款基本支出645.57万元，其中：1、人员经费635.67万元，主要包括：基本工资199.51万元、津贴补贴135.54万元、奖金16.63万元、绩效工资126.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.91万元、职工基本医疗保险缴费32.20万元、其他社会保障缴费5.28万元、住房公积金54.72万元、退休费7.75万元、退职（役）费3.21万元、生活补助0.44万元、奖励金0.69万元。

2、公用经费9.9万元，主要包括：办公费2万元、印刷费1万元、水费0.4万元、电费0.4万元、邮电费0.3万元、公务接待费0.3万元、专用材料费0.5万元、劳务费2万元、公务用车运行维护费3万元。

## **七、关于岳普湖县农技推广中心2018年项目支出情况说明**

2018年无项目支出预算。

## **八、关于岳普湖县农技推广中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

岳普湖县农技推广中心2018年“三公”经费财政拨款预算为3.3万元，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

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.7万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未做预算安排出国事项；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费增减0万元，主要原因是无增减变化情况。公务接待费减少0.7万元，主要原因是上级检查指导工作人数减少

## **九、关于岳普湖县农技推广中心2018年政府性基金预算拨款情况说明**

岳普湖县农技推广中心2018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**

机关运行经费预算支出9.9万元，其中：一般公共预算支出9.9万元，政府性基金预算支出0万元，纳入专户管理的非税收入支出0万元，其他收入支出0万元，事业单位经营收入支出0万元。与上年相比增加0万元，主要原因是无增

### **（二）政府采购情况**

2018年，岳普湖县农技推广中心及下属单位政府采购预算0.5万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算

2018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2017年底，岳普湖县农技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6942.27平方米，价值217.84万元。

2.车辆2辆，价值33.54万元；其中：一般公务用车2辆，价值33.54万元；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0万元。

4. 其他资产价值158.79万元。

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）。

2018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（

#### **（四）预算绩效情况**

2018年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。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

(2018年度)

新疆维吾尔自治区岳普湖县农技推广中心（本年无项目安排）

项目名称		项目属性	
主管部门		项目实施单位	
项目起止时间		项目负责人	联系电话
项目资金（万元）	资金总额		
	财政拨款		
	自有资金		
	经营性收入		
	其他收入		
	其他收入		
单位职能阐述			
项目概况			
项目立项情况	项目立项的依据		
	项目申报的可行性		
	项目申报的必要性		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、		
	2、		
	.....		



## （五）其他需说明的事项

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。

新疆维吾尔自治区岳普湖县农技推广中心

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、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。

四、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。

五、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

六、“三公”经费：指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。

七、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

