

博尔塔拉蒙古自治州
农牧机械化技术推广站 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 博州农牧机械化技术推广站概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 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 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于博州农牧机械化技术推广站 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博州农牧机械化技术推广站 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于博州农牧机械化技术推广站 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于博州农牧机械化技术推广站 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于博州农牧机械化技术推广站 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于博州农牧机械化技术推广站 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于博州农牧机械化技术推广站 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于博州农牧机械化技术推广站 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于博州农牧机械化技术推广站 2019 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 博州农牧机械化技术推广站概况

一、主要职能

- 1、拟订博州农机技术推广规范、计划并组织实施。
- 2、提供先进农机技术信息，宣传推荐农机新技术、新成果。
- 3、组织开展重大农机科技成果化先进技术的实验、示范、推广等工作。
- 4、负责农机推广服务体系建设和农机化技术推广政策法规的宣传等工作。
- 5、组织开展农机化技术研讨、经验交流、业务培训、技术咨询等工作；承担农机产品质量调查、信息反馈等工作。

二、机构设置及人员情况

博州农牧机械化技术推广站无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：推广科、技术服务科。

博州农牧机械化技术推广站编制数 13，实有人数 13 人，其中：在职 13 人，增加 0 人； 退休 5 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博州农机推广站

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）	193.41	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	193.41	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 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	21.44
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	171.97
		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 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		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	193.41	小 计	193.41
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	193.41	支 出 合 计	193.41

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博州农机推广站

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			农林水支出	171.97	171.97							
	01		农业	171.97	171.97							
		06	科技转化与推广服务	171.97	171.97							
208			社会保障和就业支出	21.44	21.44							
	05		行政事业单位离退休	21.44	21.44							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.44	21.44							
			合计	193.41	193.41							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博州农机推广站

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
213			农林水支出	171.97	171.97
	01		农业	171.97	171.97
		06	科技转化与推广服务	171.97	171.97
208			社会保障和就业支出	21.44	21.44
	05		行政事业单位离退休	21.44	21.44
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.44	21.44
			合计	193.41	193.41

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博州农机推广站

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）	193.41	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	193.41	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 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	21.44	21.44	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	171.97	171.97	
		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 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		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	193.41	小 计	193.41	193.41	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	193.41	支 出 总 计	193.41	193.41	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：博州农机推广站

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			农林水支出	171.97	171.97	
	01		农业	171.97	171.97	
		06	科技转化与推广服务	171.97	171.97	
208			社会保障和就业支出	21.44	21.44	
	05		行政事业单位离退休	21.44	21.44	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.44	21.44	
			合计	193.41	193.41	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博州农机推广站

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出		
经济分类 科目编码	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	175.91	175.91	
	01 基本工资	59.09	59.09	
	02 津贴补贴	44.9	44.9	
	03 奖金	23.12	23.12	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	21.44	21.44	
	10 职工基本医疗保险缴费	9.65	9.65	
	11 公务员医疗补助缴费	3.22	3.22	
	12 其他社会保障缴费	1.57	1.57	
	13 住房公积金	12.87	12.87	
	99 其他工资福利支出	0.05	0.05	
302	商品和服务支出	12.23		12.23
	01 办公费	2.78		2.78
	08 取暖费	0.73		0.73
	09 物业管理费	0.5		0.5
	11 差旅费	3.3		3.3
	17 公务接待费	0.2		0.2
	26 劳务费	0.2		0.2
	28 工会经费	0.74		0.74
	29 福利费	1.33		1.33
	31 公务用车运行维护费	2.4		2.4
	99 其他商品和服务支出	0.05		0.05
303	对个人和家庭的补助	4.76	4.77	
	02 退休费	0.69	0.69	
	07 医疗费补助	4	4	
	09 奖励金	0.07	0.08	
310	资本性支出	0.5		0.5
	02 办公设备购置	0.5		0.5
	合计	193.41	180.68	12.73

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：博州农机推广站

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(基建、本设)	资本性支出	企业补助(基建、本设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计	0										

备注：无项目预算支出，此表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博州农机推广站

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	
2.6	0	2.4	0	2.4	0.2

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

2019 年部门预算情况说明

一、关于博州农牧机械化技术推广站 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博州农牧机械化技术推广站 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 193.41 万元。

收入预算包括：一般公共预算 193.41 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 21.44 万元、农林水支出 171.97 万元。

二、关于博州农牧机械化技术推广站 2019 年收入预算情况说明

博州农牧机械化技术推广站收入预算 193.41 万元，其中：

一般公共预算 193.41 万元，占 100%，比上年减少 1.13 万元，主要原因是领取遗属生活补助减少 1 人。

政府性基金预算未安排。

三、关于博州农牧机械化技术推广站单位 2019 年支出预算情况说明

博州农牧机械化技术推广站单位 2019 年支出预算 193.41 万元，其中：

基本支出 193.41 万元，占 100%，比上年减少 1.13 万元，主要原因是领取遗属生活补助减少 1 人。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元。

四、关于博州农牧机械化技术推广站 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 193.41 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。

支出预算包括：农林水（213 类）农业（01 款）171.97 万元，主要用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）21.44 万元，主要用于行政事业单位职工基本养老保险缴纳的支出。

五、关于博州农牧机械化技术推广站 2019 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

博州农牧机械化技术推广站 2019 年一般公共预算拨款基本支出 193.41 万元，比上年执行数减少 6.71 万元，下降 3%。主要原因是：上年执行数中有追加的项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水支出（213 类）171.97 万元，占 89%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）21.44 万元，占 11%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水（213类）农业（01款）科技转化与推广服务（06项）：2019年预算数为171.97万元，比上年执行数减少1.46万元，下降1%，主要原因是：领取遗属生活补助减少1人。

2. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2019年预算数为21.44万元，比上年执行数增加1.74万元，增长9%，主要原因是：人员工资增加，社保缴费基数提高。

六、关于博州农牧机械化技术推广站2019年一般公共预算基本支出情况说明

博州农牧机械化技术推广站2019年一般公共预算基本支出193.41万元，其中：

人员经费180.68万元，主要包括：基本工资59.09万元、津贴补贴44.9万元、奖金23.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.44万元、职工基本医疗保险缴费9.65万元、公务员医疗补助缴费3.22万元、其他社会保障缴费1.57万元、住房公积金12.87万元、其他工资福利支出0.05万元、退休费0.69万元、医疗费补助4万元、奖励金0.08万元等。

公用经费12.73万元，主要包括：办公费2.78万元、取暖费0.73万元、物业管理费0.5万元、差旅费3.3万元、公务接待费0.2万元、劳务费0.2万元、工会经费0.74万

元、福利费 1.33 万元、公务用车运行维护费 2.4 万元、其他商品和服务支出 0.05 万元、办公设备购置 0.5 万元等。

七、关于博州农牧机械化技术推广站 2019 年项目支出情况说明

2019 年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博州农牧机械化技术推广站 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

农牧机械化技术推广站 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.6 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 2.4 万元，公务接待费 0.2 万元。

2019 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，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是：厉行节约；公务接待费增加 0 万元，主要原因是：厉行节约。

九、关于博州农牧机械化技术推广站 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

博州农牧机械化技术推广站 2019 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

2019年，博州农牧机械化技术推广站的机关运行经费财政拨款预算12.73万元，比上年预算增加0.23万元，增长2%。主要原因是差旅费增加。

(二) 政府采购情况

2019年，博州农牧机械化技术推广站政府采购预算0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019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2018年底，博州农牧机械化技术推广站占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋288平方米，价值0万元。
2. 车辆1辆，价值18.1万元；其中：一般公务用车1辆，价值18.1万元；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25.83万元。
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）。

2019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100万元以上大型设备0台（套）。

(四) 预算绩效情况

2019 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。

项目支出绩效目标表

预算单位	博州农机推广站		项目名称			
项目资金(万元)	年度资金总额:	0	其中:财政拨款	0	其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)			
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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）**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）**项目支出**：部门支出预算的组成部分，是自治州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。

（五）**“三公”经费**：指自治州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。

（六）**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。

博州农牧机械化技术推广站

2019年2月14日