

博尔塔拉蒙古自治州
农业技术推广中心单位 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 博州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 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、关于博州农业技术推广中心 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博州农业技术推广中心 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于博州农业技术推广中心 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于博州农业技术推广中心 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于博州农业技术推广中心 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于博州农业技术推广中心 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于博州农业技术推广中心 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于博州农业技术推广中心 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于博州农业技术推广中心 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 博州农业技术推广中心单位概况

一、主要职能

我单位主要职能是：一是法律法规授权或行政机关委托的职能。如植物检疫、种子管理、农药管理及农业生产案件的受理、调查和查处，农产品质量安全监管等。二是技术服务职能。如：新技术、新品种的引进、试验、示范、推广，主导品种和主推技术的筛选、集成、推广，植物病虫害监测、预报、防治，农业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测，灾情、苗情、地力监测和报告等；三是农业公共信息和培训教育服务职能。如向农民提供农业技术、农产品和农资市场行情，农业发展、农业政策等方面的信息咨询与服务，对农民开展技术教育培训，全面提高综合素质等。四是以公益性农业技术服务为依托的经营性服务职能。按照放活经营性服务的要求，市场化方式运作，鼓励其它经济实体依法进入农业技术服务行业和领域参与基层经营性推广服务实体的基础设施投资、建设和运营，积极探索公益性农业技术服务的多种实现形式。

二、机构设置及人员情况

博州农业技术推广中心无下属预算单位，下设七个科室，分别是：推广站、经作站、植保站、土肥站、化验室、情报资料室、办公室等七个部门。

博州农业技术推广中心编制数 61 个，实有人数 57 人，其中：在职 57 人，减少 1 人；退休 36 人，增加 1 人；离休 0 人，增加或减少 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）	1022.18	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1022.18	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	110.23
		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	911.95
		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	1022.18	小 计	1022.18
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	1022.18	支 出 合 计	1022.18

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博州农业技术推广中心

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			社会保障和就业支出	110.23	110.23							
	05		行政事业单位离退休	110.23	110.23							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.23	110.23							
213			农林水支出	911.95	911.95							
	01		农业	911.95	911.95							
		06	科技转化与推广服务	911.95	911.95							
			合计	1022.18	1022.18							

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）	1022.18	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1022.18	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	110.23	110.23	
		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	911.95	911.95	
		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	1022.18	小 计	1022.18	1022.18	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1022.18	支 出 总 计	1022.18	1022.18	

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
类	款			
301		890.32	890.32	
	工资福利支出			
	01 基本工资	287.23	287.23	
	02 津贴补贴	248.40	248.40	
	03 奖金	103.74	103.74	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	110.23	110.23	
	10 职工基本医疗保险缴费	49.6	49.6	
	11 公务员医疗补助	16.53	16.53	
	12 其他社会保障缴费	8.17	8.17	
	13 住房公积金	66.14	66.14	
	99 其他工资福利支出	0.28	0.28	
302		62.77		62.77
	商品服务支出			
	01 办公费	14.5		14.5
	04 手续费	0.2		0.2
	05 水费	1		1
	06 电费	2		2
	07 邮电费	1.3		1.3
	08 取暖费	8.25		8.25
	09 物业管理费	5		5
	11 差旅费	5		5
	13 维修（护）费	2		2
	17 公务接待费	2.5		2.5
	26 劳务费	2		2
	28 工会经费	3.87		3.87
	29 福利费	6.97		6.97
	31 公务用车运行维护费	5.82		5.82
	39 其他交通费用	2		2
	99 其他商品和服务支出	0.36		0.36
303		39.09	39.09	
	对个人和家庭的补助			
	02 退休费	5.21	5.21	
	05 生活补助	0.44	0.44	
	07 医疗费补助	30.23	30.23	
	09 奖励金	3.21	3.21	
	合计	992.18	929.41	62.77

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(基建、本建设)	资本性支出	对企业补助(基建、本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213			农林水支出	农业技术服务专项业务费	30		30								
	01		农业	农业技术服务专项业务费	30										
		06	科技转化与推广服务	农业技术服务专项业务费	30		30								
				合计	30		30								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博州农业技术推广中心

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	
18.32	0	15.82	0	15.82	2.5

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、关于博州农业技术推广中心 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博州农业技术推广中心 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1022.18 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1022.18 万元。

支出预算包括：农林水支出 911.95 万元、社会保障和就业支出 110.23 万元。

二、关于博州农业技术推广中心 2019 年收入预算情况说明

博州农业技术推广中心收入预算 1022.18 万元，其中：一般公共预算 1022.18 万元，占 100%，比上年增加 7.05 万元，主要原因是单位加强了下乡田间基本情况调查，差旅费有所增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于博州农业技术推广中心单位 2019 年支出预算情况说明

博州农业技术推广中心单位 2019 年支出预算 1022.18 万元，其中：

基本支出 992.18 万元，占 97%，比上年减少 22.95

万元，主要原因是人员调出、退休人员减少，人员经费支出预算减少，加强了下乡田间基本情况调查，差旅费有所增加。

项目支出 30 万元，占 3%，增加 30 万元，主要原因是上一年无项目预算支出，本年增加农业技术推广专项业务支出。

四、关于博州农业技术推广中心单位 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 1022.18 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：农林水支出（类）农业（款）911.95 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出及农业技术推广项目支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）110.23 万元，主要用于为职工缴纳基本养老保险。

五、关于博州农业技术推广中心单位 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

博州农业技术推广中心单位 2019 年一般公共预算拨款基本支出 992.18 万元，占 97%，比上年执行数减少 6.95 万元，下降 0.7%，主要原因是人员调出、退休人员减少，人员经费支出预算减少，加强了下乡田间基本情况调查，差旅费有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水支出（类）911.95 万元，占 89%。
2. 社会保障和就业支出（类）110.23 万元，占 11%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：2019年预算数为881.95万元，比上年执行数减少65.14万元，降低7%，主要原因是：人员调出、退休人员减少，人员经费支出预算减少，加强了下乡田间基本情况调查，差旅费有所增加。

2.：农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：2019年预算数为30万元（项目支出），比上年执行数增加30万元，增长100%，主要原因是上一年无项目预算支出，本年增加农业技术推广专项业务支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为110.23万元，比上年执行数增加3.19万元，增长3%，主要原因是：因为工资基数增加，所以基本养老缴费也增加了。

六、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

博州农业技术推广中心2019年一般公共预算基本支出992.18万元，其中：

人员经费929.41万元，主要包括：基本工资287.23万元、津贴补贴248.40万元、奖金103.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费110.23万元、职工基本医疗保险缴费49.6万元、公务员医疗补助缴费16.53万元、其他社会保障缴费8.17万元、住房公积金66.14万元、其他工资福利支出0.28万元、退休费5.21万元、生活补助0.44万元、医疗费补助30.23万元、奖励金3.21万元。

公用经费 62.77 万元，主要包括：办公费 14.5 万元、手续费 0.2 万元、水费 1 万元、电费 2 万元、邮电费 1.3 万元、取暖费 8.25 万元、物业管理费 5 万元、差旅费 5 万元、维修（护）费 2 万元、公务接待费 2.5 万元、劳务费 2 万元、工会经费 3.87 万元、福利费 6.97 万元、公务用车运行维护费 5.82 万元、其他交通费用 2 万元、其他商品和服务支出 0.36 万元等。

七、博州农业技术推广中心关于 2019 年项目支出情况说明

项目名称：农业技术推广专项业务经费

设立的政策依据：按照中央、自治区、自治州农村工作会议要求，坚持农业农村优先发展，牢牢把握稳中求进总基调，落实高质量发展要求，深入实施乡村振兴战略，围绕“巩固、增加、提升、畅通”。实现高产高效与资源生态永续利用、协调发展，努力提升农业科技集成创新、指导服务、推广应用与和谐发展的能力，为推进博州农业现代化建设和农业持续健康发展提供技术支撑。

预算安排规模：计划开展科技培训 250 期，培训人数 3 万人次，发放病虫害防控预案、指导意见、农业技术汇编等材料。力争推广精量播种 230 万亩，轮作倒茬 70 万亩，秋翻 91 万亩，冬灌 42.24 万亩，残膜回收 223 万亩，秸秆清理 223 万亩，培肥地力 91 万亩。棉花机采种植模式实现全覆盖，棉花节水滴灌栽培基本实现全覆盖，玉米节水滴灌栽培 70%以上，综合调控技术面积 80%以上，开展新品种、新技术试验、示范 30 项次。

项目承担单位：博州农业技术推广中心

资金分配情况：本单位实施

资金执行时间：2019年1月-11月

八、关于博州农业技术推广中心 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博州农业技术推广中心 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 18.32 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 15.82 万元，公务接待费 2.5 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 1.5 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是上年预算也为 0 万元；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 1.5 万元，主要原因是单位行政运行经费紧张；公务用车运行费主要依靠项目经费支出，公务接待费 2.5 万元，未减少是主要原因是物价水平持续上涨。

九、博州农业技术推广中心关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

博州农业技术推广中心 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，博州农业技术推广中心的机关运行经费财政拨款预算 62.77 万元，比上年预算减少 0.69 万元，降低 1%。主要原因是人员调出、退休人员减少，相应公用经费支出预算减少。

(二) 政府采购情况

2019 年，博州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。

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，博州农业技术推广中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2166 平方米，价值 168.14 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 33.88 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.98 万元；其他车辆 1 辆，价值 13.9 万元。
3. 办公家具价值 51.95 万元。
4. 其他资产价值 135.47 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 1 个，涉及预算金额 30 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位	博州农业技术推广中心		项目名称	农业技术推广专项业务经费		
项目资金（万元）	年度资金总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金	
项目总体目标	计划开展科技培训 250 期，培训人数 3 万人次，发放病虫害防控预案、指导意见、农业技术汇编等材料。力争推广精量播种 230 万亩，轮作倒茬 70 万亩，秋翻 91 万亩，冬灌 42.24 万亩，残膜回收 223 万亩，秸秆清理 223 万亩，培肥地力 91 万亩。棉花机采种植模式实现全覆盖，棉花节水滴灌栽培基本实现全覆盖，玉米节水滴灌栽培 70% 以上，综合调控技术面积 80% 以上，开展新品种、新技术试验、示范 30 项次。					
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	加强农业技术培训力度，引进新技术、新品种，实现绿色农业。	计划开展科技培训 250 期，培训人数 3 万人次，开展新品种、新技术试验、示范 30 项次。			
	质量指标					
	经济效益指标					
项目效益指标	可持续影响指标	加强技术指导服务，落实并完成技术推广年度目标任务。	推广精量播种 230 万亩，轮作倒茬 70 万亩，秋翻 91 万亩，冬灌 42.24 万亩，残膜回收 223 万亩，秸秆清理 223 万亩，培肥地力 91 万亩。棉花机采种植模式实现全覆盖，棉花节水滴灌栽培基本实现全覆盖，玉米节水滴灌栽培 70% 以上，综合调控技术面积 80% 以上。			
	社会效益指标	发放病虫害防控预案、指导意见、农业技术汇编等材料。	发放病虫害防控预案、指导意见、农业技术汇编等材料 3 万份。			
	生态效益指标					
	满意度指标					
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。

博州农业技术推广中心

2019年2月14日