

新疆维吾尔自治区莎车县农业技术推广中心  
2018年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区莎车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 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、关于新疆维吾尔自治区莎车县农业技术推广中心2018年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区莎车县农业技术推广中心2018年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区莎车县农业技术推广中心2018年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区莎车县农业技术推广中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区莎车县农业技术推广中心2018年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于新疆维吾尔自治区莎车县农业技术推广中心2018年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于新疆维吾尔自治区莎车县农业技术推广中心2018年项目支出情况说明
- 八、关于新疆维吾尔自治区莎车县农业技术推广中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于新疆维吾尔自治区莎车县农业技术推广中心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 新疆维吾尔自治区莎车县农业技术推广中心单位概况

## 一、主要职能

1、制定全县粮食作物、经济作物、蔬菜、瓜类、蔬菜等农作物技术推广工作年度计划和中长期规划。

2、负责全县种植业新技术的引进、试验、示范及推广，制定各类农技推广项目的实施方案和技术规程，开展技术、信息服务。

3、承担科技项目的实施，抓点示范申报实施各类技术推广及农业基础建设项目；监督督促加快实施完成送审各类农业基础设施建设项目。落实好惠农政策，促进农业发展，力助农民增产增收，

4、承担自治区、地区各类农业科技推广项目，总结制定地方栽培技术标准。

5、开展专业调查，规划设计，化验诊断，检测预报，评估咨询。承担全县农情监测与调查，向上级行政与业务主管部门报告情况。

6、开展以农业技术为主的农作物产前、产中、产后农业技术服务。

7、负责各乡镇农技推广服务站的业务管理，计划并组织实施科技示范点建设，指导全县农技队伍建设工作。

8、承担试验示范基地，示范园区种植安排与示范工作。

9、负责全县测土配方施肥指导工作，开展土壤、肥料养分的采样与化验，进行耕地质量、土壤肥力、肥料质量的监测。负责全县耕地地力培肥研究、改造和试验、示范的指导工作；

10、负责全县农作物病虫草鼠害综合防治工作，对危害全县粮食生产安全的重大病虫害提出应急防治预案。开展全县主要农作物病虫草害定点监测、大田调查，反映病虫情况，发布防治预报，指导大田防治，开展植物检疫工作。

11、指导全县日光温室、塑料大棚等设施基地建设，建立蔬菜生产示范村(区)。根据蔬菜生产实际，引进新品种、新技术，开展试验示范。培训农民技术员和发展生产示范户，为农民提供产前、产中、产后服务。从而为我县农业增效、农民增收做贡献。

## 二、机构设置及人员情况

莎车县农业技术推广中心，无下级预算编制单位。下设6个处室：分别是行政办公室、农业股（内设股长）、植保股、土肥股、设施股及项目股。

莎车县农业技术推广中心单位编制数50人，实有人数93人，其中：在职49人，与上年一致； 退休44人，增加1人；离休0人，与上年一致。

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：新疆维吾尔自治区莎车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）	928.52	201 一般公共服务支出	0
一般公共预算	928.52	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		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		208 社会保障和就业支出	126.5238
		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	742.2519
		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 国土海洋气象等支出	0
		221 住房保障支出	59.7426
		222 粮油物资储备支出	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 债务利息支出	0
		233 债务发行费支出	0
小 计	928.52	小 计	928.5183
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0	230 转移性支出	0
收 入 总 计	928.52	支 出 合 计	928.5183

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆维吾尔自治区莎车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
			莎车县农业技术推广中心	928.51	928.51	0	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	126.52	126.52	0	0	0	0	0	0	0
	05		行政事业单位离退休	126.52	126.52	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.37	90.37	0	0	0	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.15	36.15	0	0	0	0	0	0	0
213			农林水支出	742.25	742.25	0	0	0	0	0	0	0
	01		农业	742.25	742.25	0	0	0	0	0	0	0
213	01	04	事业运行（农业）	742.25	742.25	0	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	59.74	59.74	0	0	0	0	0	0	0
	02		住房改革支出	59.74	59.74	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	59.74	59.74	0	0	0	0	0	0	0
			合计	928.51	928.51							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区莎车县农业技术推广中心

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
			莎车县农业技术推广中心	928. 5184	928. 5184	0
208			社会保障和就业支出	126. 5239	126. 5239	0
	05		行政事业单位离退休	126. 5239	126. 5239	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90. 3742	90. 3742	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36. 1497	36. 1497	0
213			农林水支出	742. 2519	742. 2519	0
	01		农业	742. 2519	742. 2519	0
213	01	04	事业运行（农业）	742. 2519	742. 2519	0
221			住房保障支出	59. 7426	59. 7426	0
	02		住房改革支出	59. 7426	59. 7426	0
221	02	01	住房公积金	59. 7426	59. 7426	0
			合计	928. 52	928. 52	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区莎车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
一、财政拨款（补助）	928.52	201 一般公共服务支出	0	0	0
一般公共预算	928.52	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	126.5238	126.5238	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	742.2519	742.2519	0
		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 国土海洋气象等支出	0	0	0
		221 住房保障支出	59.7426	59.7426	0
		222 粮油物资储备支出	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 债务发行费用支出	0	0	0
小 计	928.52	小 计	928.5183	928.5183	0
		230 转移性支出	0	0	0
收 入 总 计	928.52	支 出 总 计	928.5183	928.5183	0

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区莎车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	项				
**	**	**	**	1	2	3
			莎车县农业技术推广中心	928.5184	928.5184	0
208			社会保障和就业支出	126.5239	126.5239	0
	05		行政事业单位离退休	126.5239	126.5239	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.3742	90.3742	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.1497	36.1497	0
213			农林水支出	742.2519	742.2519	0
	01		农业	742.2519	742.2519	0
213	01	04	事业运行（农业）	742.2519	742.2519	0
221			住房保障支出	59.7426	59.7426	0
	02		住房改革支出	59.7426	59.7426	0
221	02	01	住房公积金	59.7426	59.7426	0
			合计	928.5184	928.5184	0



表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区莎车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
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	816.6744	816.6744	0
301	30101	基本工资	188.316	188.316	0
301	30102	津贴补贴	245.0266	245.0266	0
301	30103	奖金	16.893	16.893	0
301	30107	绩效工资	112.518	112.518	0
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.3742	90.3742	0
301	30109	职业年金缴费	36.1497	36.1497	0
301	30110	职工基本医疗保险缴费	56.5062	56.5062	0
301	30112	其他社会保障缴费	11.1481	11.1481	0
301	30113	住房公积金	59.7426	59.7426	0
302		商品和服务支出	19.15	0	19.15
302	30201	办公费	12.25	0	12.25
302	30208	取暖费	4.4	0	4.4
302	30231	公务用车运行维护费	2.5	0	2.5
303		对个人和家庭的补助	92.694	92.694	0
303	30302	退休费	81.15	81.15	0
303	30305	生活补助	11.544	11.544	0
		合计	928.52	909.37	19.15



表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区莎车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	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
2.5	0	2.5	0	2.5	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区莎车县农业技术推广中心

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：无内容应公开空白并说明情况

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、关于新疆维吾尔自治区莎车县农业技术推广中心2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区莎车县农业技术推广中心2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算928.52万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：社会保障和就业支出，农林水支出，住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区莎车县农业技术推广中心2018年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区莎车县农业技术推广中心2018年收入预算928.52万元。其中：一般公共预算928.51万元，占100.00%，比上年增加114.52万元，主要原因是在职人员岗位工资变动、普调增资和新增1人。

政府性基金0.00万元，占0%。与上年相同，主要原因是无项目支出。

三、关于新疆维吾尔自治区莎车县农业技术推广中心2018年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区莎车县农业技术推广中心2018年支出预算928.52万元。其中：基本支出928.52万元，占100.00%，比上年减少114.53万元，主要原因是在职人员岗位工资变动、普调增资和新增1人。

项目支出0.00万元，与上年相同，主要原因是无项目支出。

四、关于新疆维吾尔自治区莎车县农业技术推广中心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928.52万元。

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：社会保障和就业支出126.52万元，农林水支出742.25万元，住房保障支出59.74万元。

五、关于新疆维吾尔自治区莎车县农业技术推广中心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

新疆维吾尔自治区莎车县农业技术推广中心2018年一般公共预算拨款928.52万元，比上年执行数增加114.53万元，增长14.07%，主要原因是：人员岗位变动、普调增资和新增1人。

（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126.52万元，占13.63%。
- 2. 农林水支出742.25万元，占79.94%。
- 3. 住房保障支出59.74万元，占6.43%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为90.37万元，与上年增加10.43万元，增长13.05%，主要原因是人员调资和人员增加。
- 2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2018年预算数为36.15万元，比上年执行数增加4.18万元，增长13.07%，主要原因是人员调资和人员增加。
- 3. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）：2018年预算数为742.25万元，比上年执行数增加 94.78万元，增长14.64 %。主要原因是事业编制有岗位变动增资、普调工资，新增1人。
- 4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年预算数为59.74万元。比上年执行数增加 5.14万元，增长9.41 %。主要原因是事业编制有岗位变动增资、普调工资，新增1人。

六、关于新疆维吾尔自治区莎车县农业技术推广中心2018年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区莎车县农业技术推广中心2018年一般公共预算拨款基本支出928.52万元，其中：

人员经费909.37万元，主要包括：工资福利支出，基本工资，津贴补贴，奖金，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，其他社会保障缴费，住房公积金，对个人和家庭的补助，退休费，生活补助等。

公用经费19.15万元，主要包括：商品和服务支出，办公费，取暖费，公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区莎车县农业技术推广中心2018年项目支出情况说明

2018年莎车县农业技术推广中心项目支出0万元，无项目支出。

八、关于新疆维吾尔自治区莎车县农业技术推广中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区莎车县农业技术推广中心2018年“三公”经费财政拨款预算为2.5万元，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2.5万元，公务接待费0万元。

2018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）费与上年相同，主要原因无因公出国（境）项目安排；公务用车购置费为0万元，未安排预算。与上年相同，主要原因是严格执行中央八项规定；公务用车运行费增加2.5万元，主要原因是2018年车辆的正常运行，维修保养；公务接待费与上年相同,主要原因是严格执行中央八项规定。

九、关于新疆维吾尔自治区莎车县农业技术推广中心2018年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区莎车县农业技术推广中心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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年，新疆维吾尔自治区莎车县农业技术推广中心的机关运行经费财政拨款预算19.15万元，比上年预算增加0.45万元，增长2.41%。主要原因是人员增加1人。

（二）政府采购情况

2018年，莎车县农业技术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0万元，政府采购服务预算0.5万元。

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，莎车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. 房屋平方米，价值万元。

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

新疆维吾尔自治区莎车县农业技术推广中心

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

### 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。

[illegible]