

2018 年度

沙坡头区农业技术推广  
服务中心部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

本单位主要职责为：贯彻落实党和国家及上级业务部门有关农业技术推广工作的政策法规；制定沙坡头区农业技术推广服务工作的年度计划与长远规划；负责农业新技术、农作物新品种的引进、试验、示范、推广及重大农业技术推广项目的组织、实施和工作；负责沙坡头区农作物重大病虫害的测报和植物检疫工作；负责沙坡头区土壤养分调查及耕地质量监测工作；负责沙坡头区农村能源项目的规划、申报、实施与管理；负责沙坡头区农业机械新产品、新技术的引进、试验、示范、推广服务和管理工作；负责沙坡头区农产品生产过程中的质量安全检验、检测和监测服务；负责指导乡（镇）开展农业技术服务工作；负责专业技术人员和农民的培训；承办中卫市沙坡头区农牧林业科技局交办的其他工作。

## 二、机构设置

本单位 2017 年独立核算单位 1 个，2018 年独立核算单位 1 个，无变化。2017 年在职 83 人，调入 3 人，退休 3 人。1 人，，2018 年新招录 2 人，在职人员 87 人

# 第二部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：宁夏中卫市沙坡头区农业技术推广服务中心

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	11.882.201.00	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	21.954.636.09	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	1.214.811.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	705.085.00
	10		十、节能环保支出	39	5.544.416.09
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	26.642.719.56
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	722.362.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
<b>本年收入合计</b>	22	33.836.837.09	<b>本年支出合计</b>	51	34.829.393.65
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	37.378.575.77	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	37.378.575.775	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	36.386.019.21
	27		其中：项目支出结转和结余	56	36.386.019.21
	28			57	
<b>总计</b>	29	71.215.412.86	<b>总计</b>	58	71.215.412.86

# 收入决算表

公开 02 表

公开部门：宁夏中卫市沙坡头区农业技术推广服务中心

金额单位：元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	<b>33,836,837.09</b>	<b>11882201</b>					<b>21,954,636.09</b>
208			社会保障和就业支出	1,214,811.00	1,214,811.00					
20805			行政事业单位离退休	1,214,811.00	1,214,811.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,148,811.00	1,148,811.00					
2080599			其他行政事业单位离退休支出	66,000.00	66,000.00					
210			医疗卫生与计划生育支出	705,085.00	705,085.00					
21011			行政事业单位医疗	705,085.00	705,085.00					
2101102			事业单位医疗	705,085.00	705,085.00					
211			节能环保支出							
21199			其他节能环保支出							
2119901			其他节能环保支出							
213			农林水支出	31,194,579.09	9,239,943.00					21,954,636.09
21301			农业	31,194,579.09	9,239,943.00					21,954,636.09
2130104			事业运行	9,189,943.00	9,189,943.00					
2130106			科技转化与推广服务	16,557,528.09						16,557,528.09
2130108			病虫害控制	57,308.00						57,308.00
2130110			执法监管	50,000.00	50,000.00					
2130124			农业组织化与产业化经营	2,130,000.00						2,130,000.00
2130199			其他农业支出	3,209,800.00						3,209,800.00
221			住房保障支出	722,362.00	722,362.00					722,362.00
22102			住房改革支出	722,362.00						
2210201			住房公积金	722,362.00	722,362.00					722,362.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开 03 表

公开部门：宁夏中卫市沙坡头区农业技术推广服务中心

金额单位：元

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			34,829,393.65	11,832,201.00	22,997,192.65			
208	社会保障和就业支出		1,214,811.00	1,214,811.00				
20805	行政事业单位离退休		1,214,811.00	1,214,811.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,148,811.00	1,148,811.00				
2080599	其他行政事业单位离退休支出		66,000.00	66,000.00				
210	医疗卫生与计划生育支出		705,085.00	705,085.00				
21011	行政事业单位医疗		705,085.00	705,085.00				
2101102	事业单位医疗		705,085.00	705,085.00				
211	节能环保支出		5,544,416.09		5,544,416.09			
21199	其他节能环保支出		5,544,416.09		5,544,416.09			
2119901	其他节能环保支出		5,544,416.09		5,544,416.09			
213	农林水支出		26,642,719.56	9,189,943.00	17,452,776.56			
21301	农业		26,642,719.56	9,189,943.00	17,452,776.56			
2130104	事业运行		9,189,943.00	9,189,943.00	.0			
2130106	科技转化与推广服务		10,694,456.56		10,694,456.56			
2130108	病虫害控制		500,000.00		500,000.00			
2130110	执法监管		6,650.00		6,650.00			
2130122	农业生产支持补贴		266,650.00		266,650.00			
2130124	农业组织化与产业化经营		22,736,493.56		2,736,493.56			
2130199	其他农业支出		3,248,526.44		3,248,526.44			
221	住房保障支出		722,362.00		722,362.00			
22102	住房改革支出		722,362.00					
2210201	住房公积金		722,362.00		722,362.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：宁夏中卫市沙坡头区农业技术推广服务中心

金额单位：元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	11.882.201.00	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	1.214.811.00	1.214.811.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	705.085.00	705.085.00	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	9.196.593.00	9.196.593.00	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	722.362.00	722.362.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	22	11.882.201.00	<b>本年支出合计</b>	49	11.838.851.00	11.838.851.00	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	43.350.00	43.350.00	
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	11.882.201.00	<b>总计</b>	54	11.882.201.00	11.882.201.00	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏中卫市沙坡头区农业技术推广服务中心

公开 05 表  
金额单位：元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计			
208			社会保障和就业支出	1,214,811.00		
20805			行政事业单位离退休	1,214,811.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,148,811.00		
2080599			其他行政事业单位离退休支出	66,000.00		
210			医疗卫生与计划生育支出	705,085.00		
21011			行政事业单位医疗	705,085.00		
2101102			事业单位医疗	705,085.00		
213			农林水支出	9,239,943.00		
21301			农业	9,239,943.00		
2130104			事业运行	9,189,943.00		
2130110			执法监管	50,000.00		
221			住房保障支出	722,362.00		
22102			住房改革支出	722,362.00		
2210201			住房公积金	722,362.00		

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏中卫市沙坡头区农业技术推广服务中心

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	11,296,581.73	302	商品和服务支出	463,048.27	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	3,806,375.8	30201	办公费	35,198.01	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,422,810.35	30202	印刷费	4,371.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,230,248.00	30203	咨询费	4,800.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,148,811.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30113	住房公积金	722,362.00	30205	水费	3,565.08	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	291,357.7	30206	电费	35,650.9	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	职工基本医疗保险缴费	705,085.00	30207	邮电费	8,503.76	31008	物资储备	
30112	其它社会保障缴费	395,441.17	30208	取暖费	18,905.8	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	574,089.71	30209	物业管理费	17,820.00	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	72,572.00	30211	差旅费	13,394.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	66,000.00	30213	维修(护)费	17,703.05	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	6,572.00	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	2,377.00	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	103,331.00	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	126,423.3	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	55,200.00	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	4,731.07			
			30299	其他商品和服务支出	11074.2			
人员经费合计		11,369,152.73	公用经费合计					463048.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏中卫市沙坡头区农业技术头发服务中心

金额单位：元

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
合计	应公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	应公出国 (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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	0	245.0 0000		240.000. 00	5.000. 00			133.80 0.3		131.423. 3	2.237.00

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：宁夏中卫市沙坡头区农业技术推广服务中心

金额单位：元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支 出结转	项目支 出结转 和结余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出 结转	项目支出结转 和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		栏次														
		合计														

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况，数据取自财决 09 表

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 33.836.837.09 元，支出总计 34.829.393.65 元。与 2017 年相比，收入总计减少 21.283.039.51 元，减少 62.9%，主要原因是 2018 年没有大型沼气建设项目。

### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 33.836.837.09 元，其中：财政拨款收入 11.882.201.00 元，占 35.1%；其他收入 21.954.636.09 元，占 64.9%。

### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 34.829.393.65 元，其中：基本支出 11.882.201.00 元，占 34.1%；项目支出 22.997.192.65 元，占 65.9%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 11.882.201.00 元，支出总计 11.882.201.00 元。与 2017 年相比，财政拨款收入总计减少 655.274.00 元，增长 55.14%，主要原因是减少宁夏阜康生物科技有限公司大型天然气沼气建设项目。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 11.882.201.00 元，占本年支出合计的 34.11%。与 2017 年相比，一般公共

预算财政拨款支出减少 655.274.00 元，减少 55.14%。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 11.882.201.00 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1.214.811.00 元，占 10.2%；医疗卫生与计划生育支出 705085 元，占 5.9%；农林水（类）支出 9.196.593.00 元，占 77.3%；住房保障（类）支出 722.362.00 元，占 6.6%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10.940.600.00 元，支出决算为 11.882.201.00 元，完成年初预算的 108.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是晋级增资；二是项目支出增加 50.000.00 元。

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）：年初预算为 1.169.300.00 元，支出决算为 1.148.811.00 元，完成年初预算的 98.24%。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年初预算为 717.400.00 元，支出决算为 705.085.00 元，完成年初预算的 98.3%。

3. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：年初预算为 8.254.000.00 元，支出决算为 9.189.943.00，完成年初预算的 111.3%，决算数大于预算数的主要原因全体考核晋级工资等增资。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项):年初预算为 701.600.00 元,支出决算为 722.362.00,完成年初预算的 102.95%,决算数大于预算数的主要原因全体考核晋级工资等增资。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出

11.882.201.00元,其中:人员经费11.369.152.73元,公用经费463.048.27元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出11.296.580.73元,较2017年决算数增加588.237.38元,增长5.2%。

2. 商品和服务支出463.048.27元,较2017年决算数增加少170.380.62元,增加36.7%。

3. 对个人和家庭的补助72.572元,较2017年决算数减少1.403.892元,降低1934.4%。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为245.000.00元,支出决算为1.330.800.3元,完成预算的54.62%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元;公务用车购置及运行费支出决算为131.423.3元,完成预算的54.76%;公务接待费支出决算为2.377.00元,完成预算的47.54%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:会议培训减少,接待减少。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

具体情况说明。2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决131.423.3元，占54.76%；公务接待费支出决算2.377.00元，占47.54%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元。2018年无因公出国（境）开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13176元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出131.423.3元，主要用于车辆燃油费及车辆维修费等。2018年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出2377元。其中：国内接待费支出2.377.00元，主要用于上级部门对业务技术指导、检查等公务接待。国（境）外接待费支出0元。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元。

#### 九、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况说明

无机关运行经费支出情况。

##### （二）政府采购情况说明

无政府采购情况。

##### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 73 辆，其中：一般公务用车 1 辆；一般执勤用车 6 辆；其他专用车 66 辆（农村能源管理沼气用车，项目统一配备农户使用）；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

此项无预算。

## 第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2. 本年支出：是指单位本年度全部支出。
3. 基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出等各项支出。
4. 项目支出：是指单位项目工程款，在基本支出之外发生的支出。
5. 财政预算拨款：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
6. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等
7. 商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
8. 对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。