

沙坡头区农业技术推广服务中心
2019 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出预算总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

沙坡头区农业技术推广服务中心 2019 年部门预算— —单位概况

一、主要职能

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、部门预算单位构成

我单位属于一般预算全额人员经费和公用经费的事业单位，核定事业编制 91 人，2018 年新招录 2 人，截至 2018 年年底，我单位共有在职事业人员 89 人，退休人员 8 人。

沙坡头区农业技术推广服务中心 2019 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算表情

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	1365.95	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			

		(八) 社会保障和就业支出	142.92	142.92	
		(九) 卫生健康支出	83.19	83.19	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	1058.41	1058.41	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	81.43	81.43	
		(十九) 粮油物资储备支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1365.95	支出总计 1365.95			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

功能分类科目		2019年支出总计	一般公共预算								
科目编码	科目名称		小计	经费拨款	纳入预算管理的行政事业性收入安排	自治区专项转移支付	自治区一般性转移支付	市级专项转移支付	市级一般性转移支付	政府性基金	纳入财政专户管理的非税收入
2210201	住房公积金	81.43	81.43	81.43							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.72	135.72	135.72							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.2	7.2	7.2							
2101102	事业单位医疗	83.19	83.19	83.19							
2130104	事业运行	1058.41	1058.41	1058.41							

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数 (决算数)	2019年预算数			2019年预算数与2018年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.8811	135.72	135.72		20.8389	18.13
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.6	7.2	7.2		0.6	9.09
2210201	住房公积金	72.2362	81.43	81.43		9.1938	12.72
2101102	事业单位医疗	70.5085	83.19	83.19		12.6815	17.98
2130104	事业运行	918.9943	1058.41	1058.41		139.4157	15.17

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1365.95	1331.55	34.4
301	一、工资福利支出	1331.55	1331.55	
30101	基本工资	401.61	401.61	
30102	津贴补贴	326.77	326.77	
30103	奖金	160.2	160.2	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	72.55	72.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.72	135.72	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	81.43	81.43	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	10.58	10.58	
30113	住房公积金	81.43	81.43	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	53.4	53.4	
302	二、商品和服务支出	34.4		34.4

30201	办公费	1.6		1.6
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.8		1.8
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	5.87		5.87
30209	物业管理费	1.8		1.8
30211	差旅费	1.0		1.0
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	1.0		1.0
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	6		6

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	2.4		2.4
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	12.93		12.93
303	三、对个人和家庭的补助	7.86	7.86	
30301	离休费			
30302	退休费	7.2	7.2	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.66	0.66	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2018年预算数					2018年执行数（决算数）					2019年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				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	
2.9			2.4		0.5	2.9			2.4		0.5	2.4		2.4		2.4	

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数 (决算数)	2019年预算数				2019年预算数与2018年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

七、部门收支预算总表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入		一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1365.95	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	1365.95
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1365.95
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	1365.95	本年支出合计	

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1365.95	支出总计	1365.95

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
1365.95	1365.95	1365.95													

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2080505	135.72		135.72						
2050599	7.2		7.2						
2101102	83.19		83.19						
2130104	1058.41		1058.41						
2210201	81.43		81.43						

2019 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

沙坡头区农业技术推广服务中心 2019 年财政拨款收入预算 1365.95 万元，其中：本年收入 1365.95 万元，包括一般公共预算拨款 1365.95 万元。财政拨款支出预算 1365.95 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，农林水事务支出 1058.41 万元、社会保障和就业支出 142.92 万元、住房保障支出 81.43 万元。

二、关于 2019 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

沙坡头区农业技术推广服务中心 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 1365.95 万元，其中：本年收入安排支出 1365.95 万元。比 2018 年执行数（决算数）增加 177.7299 万元，增长 14.9 %。

人员经费 1331.55 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 34.4 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、

专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二) 项目支出情况说明

沙坡头区农业技术推广服务中心 2019 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 万元。

三、关于 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

沙坡头区农业技术推广服务中心 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.4 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 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比 2018 年减少 0.5 万元，其中：公务用车运行费与 2018 年持平，公务接待费减少 0.5 万元。

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

沙坡头区农业技术推广服务中心 2019 年无政府性基金预算财政拨款收支。

(一) 基本支出情况说明

单位不涉及

(二) 项目支出情况说明

本单位不涉及

五、关于 2019 年收支预算情况的总体说明

沙坡头区农业技术推广服务中心 2019 年收入总预算
万元，其中：本年收入 1365.95 万元，支出总预算 1365.95
万元，其中：本年支出 1365.95 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1365.95 万元，占
100%；事业预算收入 0 万元，占 %；上级补助预算收入
万元，占 %；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 %；
经营预算收入 0 万元，占 %；债务预算收入 万元，
占 %；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 %；投资预
算收益 万元，占 %；其他预算收入 0 万元，占 %。

本年支出包括：事业支出 1365.95 万元，占 100 %；经
营支出 0 万元，占 %；上缴上级支出 0 万元，
占 %；对附属单位补助支出 万元，占 %；投资支出
0 万元，占 %；债务还本支出 0 万元，占 %；其
他支出 0 万元，占 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位不涉及

（二）政府采购情况

本单位不涉及。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本单位固定资产总量 480.9
万元，其中通用设备 436.2 万元，专用设备 34.59 万元，无
形资产 10.11 万无，本单位车辆数合计 73 辆，其中：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)。

(四) 预算绩效情况

本单位不涉及

(五) 其他需说明的事项

无

2019 年部门预算——名词解释

农机购置补贴：农机购置补贴是国家惠农政策的重要内容之一。根据国家农机购置补贴的有关规定，农机购置补贴对象为农牧民、渔民，农场（林场）职工，直接从事农机作业的农业生产经营组织。

执法监管：反映用于农业法制建设，执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监督、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及实验签订，渔政、兽医医政等。