

2018年 佛冈县农业技术推广中心部门预算 目 录

第一部分 佛冈县农业技术推广中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2018年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
- 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门预算基本支出预算表
- 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛冈县农业技术推广中心概况

一、主要职责

- 1、实施科教兴农战略，具体开展农业科研、技术推广和教育培训工作。
- 2、开展农作物、畜禽、水产新品种引进、试验、示范和推广工作；协助调动救灾备荒种子、种畜、种鱼。
- 3、推广改良土壤的先进技术，实施地力监测；推广有机肥，指导种植户科学使用肥料。
- 4、负责农作物、畜禽、水产品生产病虫害防治技术工作；协助动植物疫病和虫害的调查、扑灭工作。
- 5、实施本县农业机械技术推广发展规划；向农民和农业生产经营者推广先进适用农业机械，建立农业机械示范基地。
- 6、编制全县农业标准化生产技术规程并组织实施；实施全县无公害、绿色农产品和有机食品发展规划。
- 7、协助农业投入品的调查和农产品质量安全源头管理工作。
- 8、承办上级交办的其他工作事项。

二、机构设置

1、本部门内设机构：

办公室、畜牧水产推广股、农机推广股、种子股、土肥股、科教经作股、农业技术试验示范场

2、人员构成情况：

本部门共有行政（事业）编制（25 ）人，在职（23）人，离退休人员（42）人；后勤空编（0）人，政府购买服务（0），政府临聘人员（0）人，单位自行聘请临工（2）人。

第二部分 2018年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：佛冈县农业技术推广中心

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、财政拨款	4,130,960	一、基本支出	4,130,960
二、财政专户拨款		二、项目支出	0
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	4,130,960	本年支出合计	4,130,960
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、其他收入		六、结转下年	
收入总计	4,130,960	支出总计	4,130,960

表2

收入总体情况表

单位名称：佛冈县农业技术推广中心

单位：元

项 目	2018年预算
一、财政拨款	4,130,960
一般公共预算拨款	4,130,960
基金预算拨款	0
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、其他收入	
收入总计	4,130,960

表3

支出总体情况表

单位名称：佛冈县农业技术推广中心

单位：元

项 目	2018年预算
一、基本支出	4,130,960
工资福利支出	3,089,254
商品和服务支出	231,840
对个人和家庭补助支出	809,866
其他资本性支出等	0
二、项目支出	0
普惠性专项支出	0
项目性专项支出	0
经费类专项支出	0
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	4,130,960
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	4,130,960

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛冈县农业技术推广中心

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、一般公共 预算	4,130,960	一、一般公共预算	4,130,960
二、基金预算	0	二、基金预算	0
三、国有资本 经营预算		三、国有资本经营预 算	
本年收入合计	4,130,960	本年支出合计	4,130,960

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛冈县农业技术推广中心

单位：元

功能科目	一般公共预算		
	小计	基本支出	项目支出
合 计	4,130,960	4,130,960	0
(208) 社会保障和就业支出	809,866	809,866	0
(20805) 行政事业单位离退休	796,066	796,066	0
(2080502) 事业单位离退休	796,066	796,066	0
(20808) 抚恤	13,800	13,800	0
(2080801) 死亡抚恤	13,800	13,800	0
(210) 医疗卫生与计划生育支出	97,848	97,848	0
(21011) 行政事业单位医疗	97,848	97,848	0
(2101102) 事业单位医疗	97,848	97,848	0
(213) 农林水支出	3,050,912	3,050,912	0
(21301) 农业	3,050,912	3,050,912	0
(2130104) 事业运行	3,050,912	3,050,912	0
(221) 住房保障支出	172,334	172,334	0
(22102) 住房改革支出	172,334	172,334	0
(2210201) 住房公积金	172,334	172,334	0

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：佛冈县农业技术推广中心

单位：元

政府预算支出经济分类		部门预算支出经济科目		2018年预算
合计				4,130,960
505	对事业单位经常性补助	301	工资福利支出	3,089,254
50501	工资福利支出	30101	基本工资	926,483
50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	600,719
50501	工资福利支出	30103	奖金	253,404
50501	工资福利支出	30106	伙食补助费	0
50501	工资福利支出	30107	绩效工资	737,394
50501	工资福利支出	30108	机关事业单位基本养老保险	301,072
50501	工资福利支出	30110	职工基本医疗保险缴费	97,848
50501	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	0
50501	工资福利支出	30113	住房公积金	172,334
50501	工资福利支出	30199	其他工资福利支出	0
505	对事业单位经常性补助	302	商品和服务支出	231,840
50502	商品和服务支出	30201	办公费	170,840
50502	商品和服务支出	30202	印刷费	0
50502	商品和服务支出	30203	咨询费	0
50502	商品和服务支出	30204	手续费	0
50502	商品和服务支出	30205	水费	5,000
50502	商品和服务支出	30206	电费	15,000
50502	商品和服务支出	30207	邮电费	0
50502	商品和服务支出	30209	物业管理费	0
50502	商品和服务支出	30211	差旅费	15,000
50502	商品和服务支出	30212	因公出国（境）费用	0
50502	商品和服务支出	30213	维修（护）费	0
50502	商品和服务支出	30214	租赁费	0
50502	商品和服务支出	30215	会议费	0
50502	商品和服务支出	30216	培训费	0
50502	商品和服务支出	30217	公务接待费	6,000
50502	商品和服务支出	30218	专用材料费	0
50502	商品和服务支出	30224	被装购置费	0
50502	商品和服务支出	30225	专用燃料费	0
50502	商品和服务支出	30226	劳务费	0
50502	商品和服务支出	30227	委托业务费	0
50502	商品和服务支出	30228	工会经费	0
50502	商品和服务支出	30229	福利费	0
50502	商品和服务支出	30231	公务用车运行维护费	0
50502	商品和服务支出	30239	其他交通费用	20,000
50502	商品和服务支出	30240	税金及附加费用	0
50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	0
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	809,866
50905	离退休费	30301	离休费	0
50905	离退休费	30302	退休费	796,066
50901	社会福利和救助	30304	抚恤金	0
50901	社会福利和救助	30305	生活补助	13,800
50901	社会福利和救助	30306	救济费	0
50901	社会福利和救助	30307	医疗费补助	0
50902	助学金	30308	助学金	0
50901	社会福利和救助	30309	奖励金	0
50903	个人农业生产补贴	30310	个人农业生产补贴	0
50999	其他对个人和家庭的补助	30399	其他对个人和家庭的补助	0
506	对事业单位资本性补助	309	资本性支出(基本建设)	0
50602	资本性支出（二）	30902	办公设备购置	0
50602	资本性支出（二）	30903	专用设备购置	0
50602	资本性支出（二）	30907	信息网络及软件购置更新	0

50602	资本性支出（二）	30908	物资储备	0
50602	资本性支出（二）	30999	其他基本建设支出	0
506	对事业单位资本性补助	310	资本性支出	0
50601	资本性支出（一）	31002	办公设备购置	0
50601	资本性支出（一）	31005	基础设施建设	0
50601	资本性支出（一）	31007	信息网络及软件购置更新	0
599	其他支出	399	其他支出	0
59999	其他支出	39999	其他支出	0

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：佛冈县农业技术推广中心

单位：元

政府预算支出经济分类		部门预算支出经济科目		2018年预算
合计				0
505	对事业单位经常性补助	301	工资福利支出	0
50501	工资福利支出	30101	基本工资	0
50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	0
50501	工资福利支出	30103	奖金	0
50501	工资福利支出	30106	伙食补助费	0
50501	工资福利支出	30107	绩效工资	0
50501	工资福利支出	30108	机关事业单位基本养老保险	0
50501	工资福利支出	30110	职工基本医疗保险缴费	0
50501	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	0
50501	工资福利支出	30113	住房公积金	0
50501	工资福利支出	30199	其他工资福利支出	0
505	对事业单位经常性补助	302	商品和服务支出	0
50502	商品和服务支出	30201	办公费	0
50502	商品和服务支出	30202	印刷费	0
50502	商品和服务支出	30203	咨询费	0
50502	商品和服务支出	30204	手续费	0
50502	商品和服务支出	30205	水费	0
50502	商品和服务支出	30206	电费	0
50502	商品和服务支出	30207	邮电费	0
50502	商品和服务支出	30209	物业管理费	0
50502	商品和服务支出	30211	差旅费	0
50502	商品和服务支出	30212	因公出国（境）费用	0
50502	商品和服务支出	30213	维修（护）费	0
50502	商品和服务支出	30214	租赁费	0
50502	商品和服务支出	30215	会议费	0
50502	商品和服务支出	30216	培训费	0
50502	商品和服务支出	30217	公务接待费	0
50502	商品和服务支出	30218	专用材料费	0
50502	商品和服务支出	30224	被装购置费	0
50502	商品和服务支出	30225	专用燃料费	0
50502	商品和服务支出	30226	劳务费	0
50502	商品和服务支出	30227	委托业务费	0
50502	商品和服务支出	30228	工会经费	0
50502	商品和服务支出	30229	福利费	0
50502	商品和服务支出	30231	公务用车运行维护费	0
50502	商品和服务支出	30239	其他交通费用	0
50502	商品和服务支出	30240	税金及附加费用	0
50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	0
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	0
50905	离退休费	30301	离休费	0
50905	离退休费	30302	退休费	0
50901	社会福利和救助	30304	抚恤金	0
50901	社会福利和救助	30305	生活补助	0
50901	社会福利和救助	30306	救济费	0
50901	社会福利和救助	30307	医疗费补助	0

50902	助学金	30308	助学金	0
50901	社会福利和救助	30309	奖励金	0
50903	个人农业生产补贴	30310	个人农业生产补贴	0
50999	其他对个人和家庭的补助	30399	其他对个人和家庭的补助	0
506	对事业单位资本性补助	309	资本性支出(基本建设)	0
50602	资本性支出(二)	30902	办公设备购置	0
50602	资本性支出(二)	30903	专用设备购置	0
50602	资本性支出(二)	30907	信息网络及软件购置更新	0
50602	资本性支出(二)	30908	物资储备	0
50602	资本性支出(二)	30999	其他基本建设支出	0
506	对事业单位资本性补助	310	资本性支出	0
50601	资本性支出(一)	31002	办公设备购置	0
50601	资本性支出(一)	31005	基础设施建设	0
50601	资本性支出(一)	31007	信息网络及软件购置更新	0
599	其他支出	399	其他支出	0
59999	其他支出	39999	其他支出	0

表8

2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算表

单位名称：佛冈县农业技术推广中心

单位：元

项 目	2018年预算
2018年“三公”经费	6,000
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务接待费支出	6,000
（三）公务用车购置及运行维护支出	0
1、公务用车购置费	
2、公务用车运行维护费	0

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国

表9

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛冈县农业技术推广中心

单位：元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	基本支出	项目支出
合计	0		0

表10

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称：佛冈县农业技术推广中心

单位：元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	4,130,960	4,130,960	4,130,960	0	0	0	0
工资和福利支出	3,089,254	3,089,254	3,089,254				
商品和服务支出	231,840	231,840	231,840				
对个人和家庭的补助	809,866	809,866	809,866				
其他资本性支出等	0	0	0				

表11

2018年部门预算项目支出预算表

单位名称：佛冈县农业技术推广中心

单位：元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	-	-	-	-				
0	-	-	-	-				

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

（一）收入预算总体说明

2018年收入预算（4,130,960）元，其中：一般公共预算拨款（4,130,960）元，基金预算拨款（）元，事业收入（）元，其他收入（）元。2018年收入预算较2017年预算减少（408,923）元。其中：一般公共预算减少（408,923）元。

（二）支出预算总体说明

2018年支出预算（4,130,960）元，其中：其中：基本支出（4,130,960）元，占预算拨款支出的（100）%；项目支出（）元，占预算拨款支出的（）%（支出明细详见附表）。2018年支出预算较2017年预算减少（408,923）元，其中：基本支出减少（408,923）元，项目支出减少（）元。基本支出减少原因主要是退休人员经费不再纳入预算。项目支出减少的原因主要是按照《转发市财政局关于进一步做好2017年一般性支出压减工作的通知》（佛财预[2017]11号）要求，我单位项目支出按不低于5%的幅度压减。（具体说明增减变动原因）

二、“三公”预算经费说明

2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算数为（6,000）元，其中：因公出国（境）支出预算0元；公务用车购置支出预算0元，公务用车运行维护费支出预算（0）元；公务接待费支出预算（6,000）元。2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算数较2017年预算数减少（16,500）元，其中因公出国（境）支出预算减少（）元，公务用车购置及运行维护支出预算减少（14,500）元，公务接待费支出预算减少（2,000）元。“三公”经费支出预算减少的原因是我单位根据中央和省有关厉行节约文件精神，严控各项支出，最大限度控制和压缩“三公”经费支出预算；公务用车购置及运行维护支出预算减少的原因是因疏忽漏报了。

三、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排（）元，经费来源于部门公用经费和项目经费中的经费类专项，实行包干制。其中：货物类采购预算（）元，工程类采购预算（）万元，服务类采购预算（）元等。

四、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门占有使用车辆情况为：共有一般公务用车2辆，2018年无购置或报废计划。

五、预算绩效信息公开情况

2018年预算项目中，100万元及以上的项目均按要求进行了绩效信息公开。总计（）个项目，分别是：（）、（）、（）、（）、（）、（），绩效信息公开覆盖率达100%。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3、非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。