

石嘴山市农业技术推广服务中心
2020 年部门预算

石嘴山市农业技术推广服务中心

2020 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 2020 年部门预算表

一、财政拨款预算收支总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算财政拨款支出表

四、一般公共预算财政预算基本支出表

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门收支总表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

2020 年部门预算——单位概况

一、主要职能

石嘴山市农业技术推广服务中心**2020**年部门预算 信息公开说明

第一部分 石嘴山市农业技术推广服务中心概况

根据自治区编委《关于印发石嘴山市事业单位清理规范方案的通知（宁编发〔2012〕114号），组建石嘴山市农业技术推广服务中心，为石嘴山市农业农村局管理的科级事业单位。

一、主要职能

1、负责拟定全市农业技术推广规划并组织实施；组织开展农业教育、农民培训和农业专业技术培训，提供农业技术、信息服务，开展农业科普宣传工作。

2、负责农业新技术、新机具、作物新品种的引进、试验、示范、推广工作和全市农业机械化统计工作。

3、负责制定推广地方农业标准化生产技术规程。

4、负责全市植物检疫工作。

5、负责全市蔬菜病虫害调查、预测预报和信息发布工作。

6、贯彻执行农村能源环保方针、政策，监督农业环境监测和可再生能源产品、设备的质量，指导农村能源、农业环保队伍建设。

7、负责农业行业职业技能培训、鉴定工作。

8、负责农业设施、设备、农产品加工等机械装备结构调整，培育和发展农机服务市场，指导开展农业机械跨区作业等社会化服务工作。

9、负责农机技术、农机维修行业、农机使用的管理和操作人员的培训。

10、负责农机管理及维修人员的技能培训和鉴定工作，指导、组织农机供应网点设置、农机维修网点的资质认证考核。

11、负责全市农业广播电视学校体系的学历教育、农村远程教育和农业职业教育工作，指导、监督、检查县（区）农广校的工作。

12、完成市农业农村局交办的与其业务相关的其他工作

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，石嘴山市农业技术推广服务中心为石嘴山市农业农村局二级预算单位，石嘴山市农业技术推广服务中心部门预算包括石嘴山市本级预算。

石嘴山市农业技术推广服务中心 2020 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：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	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入		一、本年支出			
小计	2330965.80	（一）一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	2330965.80	（二）外交支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（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）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	306798.49	306798.49	
		（九）社会保险和基金支出			
		（十）卫生健康支出	101746.93	101746.93	

		(十一)节能环保支出			
		(十二)城乡社区支出			
		(十三)农林水支出	1681137.37	1681137.37	
		(十四)交通运输支出			
		(十五)资源勘探信息等支出			
		(十六)商业服务业等支出			
		(十七)金融支出			
		(十九)援助其他地区支出			
		(二十)自然资源海洋气象等支出			
		(二十一)住房保障支出	241283.01	241283.01	
		(二十二)粮油物资储备支出			
		(二十三)国有资本经营预算支出			
		(二十四)灾害防治及应急管理支出			
		(二十七)预备费			
		(二十九)其他支出			
		(三十)转移性支出			
		(三十一)债务还本支出			
		(三十二)债务付息支出			
		(三十三)债务发行费用支出			
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	2330965.80	支出总计	2330965.80	2330965.80	

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：元

功能分类科目		预算安排总计	一般公共预算					政府性基金预算			
功能科目编码	功能科目名称		小计	市县本级财力安排		自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	小计	市县本级财力安排	自治区专项转移支付	自治区一般性转移支付
				市县经费拨款	纳入预算管理的行政事业性收入安排						
合计		2330965.8	2330965.8	2300965.8	30000						
2080502	事业单位离退休	115216	115216	115216							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177958.49	177958.49	177958.49							
2080801	死亡抚恤	13624	13624	13624							
2101102	事业单位医疗	88979.25	88979.25	88979.25							
2101103	公务员医疗补助	1567.68	1567.68	1567.68							

2101199	其他行政事业单位医疗支出	11200	11200	11200							
2130104	事业运行	1501137.37	1501137.37	1501137.37							
2130106	科技转化与推广服务	180000	180000	150000	30000						
2210201	住房公积金	144011.01	144011.01	144011.01							
2210203	购房补贴	97272	97272	97272							

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：元

功能分类科目		2019年执行数	2020年预算数			2020年预算数与2019年执行数	
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称						
合计			2330965.80	2150965.80	180000.00		
2080502	事业单位离退休	205316	115216.00	115216.00		-90100	-43.8%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269475.54	177958.49	177958.49		-91517.05	-33.96%
2080801	死亡抚恤	6628	13624.00	13624.00		+6996	+105%
2101102	事业单位医疗	108625.1	88979.25	88979.25		-19645.85	-18.08%
2101103	公务员医疗补助	0	1567.68	1567.68		-1567.68	+100%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11550	11200.00	11200.00		-350	-0.3%
2130104	事业运行	3558829.16	1501137.37	1501137.37		-2057691.79	-57.82%
2130106	科技转化与推广服务	109223	180000.00		180000.00	+70777	+64.8%
2210201	住房公积金	175809.89	144011.01	144011.01		-31798.88	-18.08%
2210203	购房补贴	101316	97272.00	97272.00		-4044	-3.99%

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：元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
合计		2150965.8	2052120.99	98844.81
301	工资福利支出	1927420.99	1927420.99	
30101	基本工资	696312	696312	
30102	津贴补贴	557207.21	557207.21	
30103	奖金	130000	130000	
30107	绩效工资	112844.57	112844.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177958.49	177958.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	88979.25	88979.25	
30111	公务员医疗补助缴费	1567.68	1567.68	

30112	其他社会保障缴费	7340.78	7340.78	
30113	住房公积金	144011.01	144011.01	
30114	医疗费	11200	11200	
302	商品和服务支出	98844.81		98844.81
30201	办公费	40000		40000
30202	印刷费	6200		6200
30207	邮电费	12000		12000
30211	差旅费	4000		4000
30217	公务接待费	8000		8000
30228	工会经费	22244.81		22244.81
30299	其他商品和服务支出	6400		6400
303	对个人和家庭的补助	124700	124700	
30301	离休费	109816	109816	
30305	生活补助	13624	13624	
30399	其他对个人和家庭的补助	1260	1260	

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：元

预算单位	2019年预算数						2019年执行数						2019年预算数					
	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公车运行维护费				小计	公务用车购置费	公车运行维护费				小计	公务用车购置费	公车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
合计	743931.2	0		0	743631.2	300	743931.2	0			743631.2	300	8000					8000

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：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)		
支出功能分类科目 编码	科目名称		小计	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
		1	2	3	4	5	6	7	8
		0	0	0	0	0	0	0	0

本单位不涉及此表内容，所以视为空表

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		上级补助收入	非同级财政拨款预算收入			其他预算收入
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入		小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款	
合计		2330965.8	2330965.8	2330965.8								
2080502	事业单位离退休	115216	115216	115216								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177958.49	177958.49	177958.49								
2080801	死亡抚恤	13624	13624	13624								
2101102	事业单位医疗	88979.25	88979.25	88979.25								
2101103	公务员医疗补助	1567.68	1567.68	1567.68								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11200	11200	11200								
2130104	事业运行	1501137.37	1501137.37	1501137.37								
2130106	科技转化与推广服务	180000	180000	180000								
2210201	住房公积金	144011.01	144011.01	144011.01								
2210203	购房补贴	97272	97272	97272								

九、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2330965.8	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2330965.8	其中：财政拨款支出	
其中：本级安排	2330965.8	一般公共预算财政拨款支出	
转移支出		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
其中：本级安排		本级横向财政拨款	
转移支出		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	2330965.8
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	2330965.8
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	2330965.8
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	

五、经营预算收入		本级横向财政拨款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向财政拨款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	2330965.8	本年支出合计	2330965.8
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	2330965.8	支出总计	2330965.8

石嘴山市农业技术推广服务中心 2020 年部门 预算情况说明

一、关于石嘴山市农业技术推广服务中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收入预算 2330965.8 元，其中：本年收入 2330965.8 元，包括一般公共预算拨款 2330965.8 元，政府性基金预算拨款 0 元。支出预算 2330965.8 元，包括：社会保障和就业支出 306798.49 元、卫生健康支出 101746.93 元、农林水支出 1681137.37 元、住房保障支出 241283.01 元。

二、关于石嘴山市农业技术推广服务中心 2020 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。

石嘴山农业技术推广服务中心 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 2330965.8 元，其中：本年收入安排支出 2330965.8 元。比 2019 年执行数（决算数）3604575.48 减少 1273609.68 元，下降 35.33%。减少原因是当年的预算数不包括当年的调整数。

人员经费 2052120.99 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资 696312 元、津贴补贴 557207.21 元、奖金 130000 元、机关事业单位基本养老保险缴费 177958.49 元、

基本医疗保险缴费 88979.25 元、公务员医疗补助缴费 1567.68 元、社会保障缴费 7340.78 元、绩效工资 112844.57 元、离休费 109816 元、生活补助 13624 元、医疗费 11200 元、住房公积金 144011.01 元、其他对个人和家庭的补助支出 1260 元；

公用经费 98844.81 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费 40000 元、印刷费 6200 元、邮电费 12000 元、差旅费 4000 元、公务接待费 8000 元、工会经费 22244.81 元、其他商品和服务支出 6400 元。

(二) 项目支出情况说明。

石嘴山市农业技术推广服务中心 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 180000 元，其中：本年收入安排支出 180000 元，包括：科技转化与推广服务。比 2019 年执行数（决算数）增加 70777 元，下降 64.8%。下降原因是当年资金未支完，有结余。

三、关于石嘴山市农业技术推广服务中心 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市农业技术推广服务中心 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 8000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 8000 元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年减少 10867.1 元。下降 57.6%，主要原因事业单位公车改革，维护费减少。

四、关于石嘴山市农业技术推广服务中心 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

石嘴山市农业技术推广服务中心 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市农业技术推广服务中心 2020 年收支预算情况的总体说明

石嘴山市农业技术推广服务中心 2020 年收入总预算 2330965.8 元，其中：本年收入 2330965.8 元；支出总预算 2330965.8 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2330965.8 元，占 100%；事业预算收入 0 元；上级补助预算收入 0 元；附属单位上缴预算收入 0 元；经营预算收入 0 元；债务预算收入 0 元；非同级财政拨款预算收入 0 元；投资预算收益 0 元；其他预算收入 0 元。

本年支出包括：事业支出 2330965.8 元，占 100%。经营支出 0 元；对附属单位补助支出 0 元；投资支出 0 元；债务还本支出 0 元；其他支出 0 元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关(事业)运行经费。

2020 年石嘴山市农业技术推广服务中心机关（事业）运行经费财政拨款预算 1501137.37 元，比 2019 年预算 1892894.85 元减少 391757.48 元，减少 20.7%。主要原因是：单位人员减少 3 人，工资减少。

（二）政府采购情况。

2020年,石嘴山市农业技术推广服务中心无政府采购预算。

(三) 国有资产占用使用情况。

截至2019年12月31日,石嘴山市农业技术推广服务中心占用使用国有资产总体情况为房建筑面积2704.15平方米,其他用房价值为221.81万元;家具、用具、装具及动植物类,价值16.07万元;其他资产价值137.52万元。

国有资产分布情况为:

家具、用具、装具及动植物类,价值16.07万元;其他资产价值137.52万元。

(四) 预算绩效情况。

2020年石嘴山市农业技术推广服务中心重点项目绩效评价按照2020年部门预算编制要求,科学合理设定预算绩效目标,对纳入预算管理的项目设定指标评价体系,严格执行财政部门批复的预算和绩效目标,适时监控绩效目标的实现情况,对发生与绩效目标偏离或无法实现绩效目标的项目及时纠正,向财政提出调整预算或终止项目的意见建议,合理配置资源,提高财政资金使用效益。

(五) 其他需说明的事项。

2020年石嘴山市农业技术推广服务中心无其他需说明的事项。

石嘴山市农业技术推广服务中心2020年部门预算——名词解释

1、事业运行（213类01款04项）是指用于事业运行的资金。

2、社会保障和就业支出（208类05款05项）是指财政对基本养老保险基金的补助中养老保险资金；（208类08款01项）是指死亡抚恤。（208类03款99项）是指财政对其他社会保险基金的补助中职业年金资金；（208类05款02项）是指事业单位离退休人员的资金。

3、医疗卫生支出类（210类11款02项）是指事业单位基本医疗保险资金；（210类11款03项）是指公务员医疗补助资金（210类11款99项）是指其他医疗保障支出中健康体检费资金。

4、住房保障支出类（221类02款01项）是指住房公积金资金。

