达州市经济作物技术推广站
2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）达州市经济作物技术推广站职能简介

达州市经济作物技术推广站主要工作职责是：负责全市经济作物（苎麻、蔬菜、花卉、烟叶、中药材等）产业发展规划的实施，政策宣传和技术推广指导工作，承担经济作物（苎麻、蔬菜、花卉、烟叶、中药材等）新技术、新品种、新物资引进、试验、示范及推广应用，负责参与相关项目的生产布局、立项、论证及组织实施，承担上级交办的相关工作。

（二）达州市经济作物技术推广站职能2019年重点工作

一是完成2019年度蔬菜产业工程建设任务。二是加强督促指导，推进中药材产业基地建设和中医药大健康产业“1+N”建设任务完成。三是加强督导其他经济作物产业基地建设。四是继续开展蔬菜“四新”技术引进试验示范。五是开展“设施蔬菜高产高效种植模式研究”和“草腐食用菌节本增效栽培技术研究”。六是抓好全市蔬菜产销信息平台建设工作，做到平台运行正常，作用发挥明显。

二、部门预算单位构成

达州市经济作物技术推广站属财政全额拨款预算单位，编制17人，现有在职职工15人，退休职工5人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市经济作物技术推广站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、科学技术支出。达州市经济作物技术推广站2019年收支总预算184.2万元，比2018年收支预算总数增加28.2万元，主要原因是新增工资调标、党建经费、驻村帮扶干

部生活保险经费。

（一）收入预算情况

达州市经济作物技术推广站2019年收入预算184.2万元，其中：上年结转1.7万元，占0.93%；一般公共预算拨款收入182.5万元，占99.07%。

（二）支出预算情况

达州市经济作物技术推广站2019年支出预算184.2万元，其中：基本支出165.9万元，占90.06%；项目支出18.3万元，占9.94%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市经济作物技术推广站2019年财政拨款收支总预算184.2万元，比2018年财政拨款收支总额预算增加28.2万元，主要原因是新增工资调标、党建经费、驻村帮扶干部生活保险经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入182.5万元、上年结转一般公共预算拨款收入1.7万元；支出包括：农林水支出139.2万元、社会保障和就业支出22.6万元、卫生健康支出7.3万元、住房保障支出13.4万元、其他科学技术支出1.7万元。

五、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

达州市经济作物技术推广站2019年一般公共预算当年拨款182.5万元，比2018年预算数增加26.5万元。主要是新增工资调标、党建经费、驻村帮扶干部生活保险经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出139.2万元，占76.27%；社会保障和就业支出22.6万元，占12.38%；卫生健康支出7.3万元，占7%；住房保障支出13.4万元，占7.34%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:2019年预算数为139.2万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业（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）:2019年预算数为22.4万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业（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）:2019年预算数为0.2万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为7.3万元，主要用于：单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为13.4万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市经济作物技术推广站2019年一般公共预算基本支出165.9万元，其中：人员经费155.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费10.6万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市经济作物技术推广站2019年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2018年预算持平。无因公出国（境）。

（二）公务接待费与2018年预算持平。2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算持平。无公务用车购置及运行维护费

2019年未安排公务用车购置费。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市经济作物技术推广站2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

达州市经济作物技术推广站2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，达州市经济作物技术推广站无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2019年，达州市经济作物技术推广站未安排政府采购预算

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，达州市经济作物技术推广站无车辆其中，市级领导干部用车0辆、定向保障用车辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，按照要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

4.社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支

出。

5.社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.2019 年市级部门预算绩效目标

达州市经济作物技术推广站

2019年部门预算

报送日期：　　年　　月　　日

部门预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	182.5	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	1.2
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	22.8
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.3
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	138.2
		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	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	13.3
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	182.5	本年支出合计	184.3
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转	1.7		
收入总计	184.2	支出总计	184.2

表1-1

部门预算收入总表

单位：万元

项目					合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	转移性收入			其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			单位代码	单位名称 （科目）						金额	其中：教育收费		小计	上级补助收入	附属单位上缴收入		
类	款	项															
				合计	184.2	1.7	182.5										
				达州市经济作物技术推广站	184.2	1.7	182.5										
206	99	99	601603	其他科学技术支出	1.7	1.7											
208	05	05	601603	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.4		22.4										
208	05	06	601603	机关事业单位职业年金缴费支出	0.2		0.2										
210	11	02	601603	事业单位医疗	7.3		7.3										
213	01	04	601603	事业运行	139.2		139.2										
221	02	01	601603	住房公积金	13.4		13.4										

表1-2

部门预算支出总表

单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政府调控资金	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）								
类	款	项										
				合计	184.2	165.9	18.3					
				达州市经济作物技术推广站	184.2	165.9	18.3					
206	99	99	601603	其他科学技术支出	1.7		1.7					
208	05	05	601603	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.4	22.4						
208	05	06	601603	机关事业单位职业年金缴费支出	0.2	0.2						
210	11	02	601603	事业单位医疗	7.3	7.3						
213	01	04	601603	事业运行	139.2	122.6	16.6					
221	02	01	601603	住房公积金	13.4	13.4						

表2

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出					
项目	2019年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款结转
一、本年收入	182.5	一、本年支出	184.2	182.5			1.7
一般公共预算拨款收入	182.5	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	1.7	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	1.7	教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	1.7				1.7
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	22.6	22.6			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	7.3	7.3			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出	139.2	139.2			
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	13.4	13.4			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收入总计	184.2	支出总计	184.2	182.5			1.7

表2-1

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项目			总计	当年财政拨款							上年结转安排		
科目编码		科目名称		合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
		合计	184.2	182.5	182.5	165.9	16.6				1.7		1.7
		达州市经济作物技术推广站	184.2	182.5	182.5	165.9	16.6				1.7		1.7
		对事业单位经常性补助	184.2	182.5	182.5	165.9	16.6				1.7		1.7
505	01	工资福利支出	155.3	155.3	155.3	155.3							
505	02	商品和服务支出	28.9	27.2	27.2	10.6	16.6				1.7		1.7

表3

一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码 类	款	项	科目名称	合计	工资福利支出										
					小计	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	其他工资福利支出
			合计	182.5	155.3	58.3	6.3		47.4	22.4	0.2	7.3		13.4	
			社会保障和就业支出	22.6	22.6					22.4	0.2				
			行政事业单位离退休	22.6	22.6					22.4	0.2				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.4	22.4					22.4					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.2	0.2						0.2				
			卫生健康支出	7.3	7.3							7.3			
			行政事业单位医疗	7.3	7.3							7.3			
210	11	02	事业单位医疗	7.3	7.3							7.3			
			农林水支出	139.2	112.0	58.3	6.3		47.4						
			农业	139.2	112.0	58.3	6.3		47.4						
213	01	04	事业运行	139.2	112.0	58.3	6.3		47.4						
			住房保障支出	13.4	13.4									13.4	
			住房改革支出	13.4	13.4									13.4	
221	02	01	住房公积金	13.4	13.4									13.4	

科目名称	商品和服务支出																											
	小计	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）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
合计	27.2	6.0				0.1	0.4	0.4		0.4	5.3						0.3						1.1	1.7		2.0		9.5
社会保障和就业支出																												
行政事业单位离退休																												
机关事业单位基本养老保险缴费支出																												
机关事业单位职业年金缴费支出																												
卫生健康支出																												
行政事业单位医疗																												
事业单位医疗																												
农林水支出	27.2	6.0				0.1	0.4	0.4		0.4	5.3						0.3						1.1	1.7		2.0		9.5
农业	27.2	6.0				0.1	0.4	0.4		0.4	5.3						0.3						1.1	1.7		2.0		9.5
事业运行	27.2	6.0				0.1	0.4	0.4		0.4	5.3						0.3						1.1	1.7		2.0		9.5
住房保障支出																												
住房改革支出																												
住房公积金																												

科目名称	对个人和家庭的补助						债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）												
	小计	离休费	退休费	生活补助	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出
合计																								
社会保障和就业支出																								
行政事业单位离退休																								
机关事业单位基本养老保险缴费支出																								
机关事业单位职业年金缴费支出																								
卫生健康支出																								
行政事业单位医疗																								
事业单位医疗																								
农林水支出																								
农业																								
事业运行																								
住房保障支出																								
住房改革支出																								
住房公积金																								

科目名称	资本性支出																		对企业补助(基本建设)			对企业补助						对社会保障基金补助			其他支出				
	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	产权参股	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
合计																																			
社会保障和就业支出																																			
行政事业单位离退休																																			
机关事业单位基本养老保险缴费支出																																			
机关事业单位职业年金缴费支出																																			
卫生健康支出																																			
行政事业单位医疗																																			
事业单位医疗																																			
农林水支出																																			
农业																																			
事业运行																																			
住房保障支出																																			
住房改革支出																																			
住房公积金																																			

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	165.9	155.3	10.6
	601603		达州市经济作物技术推广站	165.9	155.3	10.6
	301		工资福利支出	155.3	155.3	
301	01	601603	基本工资	58.3	58.3	
301	02	601603	津贴补贴	6.3	6.3	
301	07	601603	绩效工资	47.4	47.4	
301	08	601603	机关事业单位基本养老保险缴费	22.4	22.4	
301	09	601603	职业年金缴费	0.2	0.2	
301	10	601603	职工基本医疗保险缴费	7.3	7.3	
301	13	601603	住房公积金	13.4	13.4	
	302		商品和服务支出	10.6		10.6
302	01	601603	办公费	3.0		3.0
302	05	601603	水费	0.1		0.1
302	06	601603	电费	0.4		0.4
302	07	601603	邮电费	0.4		0.4
302	09	601603	物业管理费	0.4		0.4
302	28	601603	工会经费	1.1		1.1
302	29	601603	福利费	1.7		1.7
302	99	601603	其他商品和服务支出	3.5		3.5

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	16.6
				达州市经济作物技术推广站	16.6
				事业运行	16.6
213	01	04	601603	公务接待费	0.3
213	01	04	601603	机关党建经费	2.5
213	01	04	601603	经济作物工作经费	11.5
213	01	04	601603	驻村帮扶干部生活保障经费	2.3

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合计	0.3					0.3
601603	达州市经济作物技术推广站	0.3					0.3

表4

政府性基金支出预算表

单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

表4-1

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出预算表		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

表6

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
					项目完成指标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	财政拨款	其他资金		三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
达州市经济作物技术推广站（经济作物工作经费）	11.5	11.5		完成经济作物（蔬菜、花卉、苎麻、中药材等）工作	成本测算	差旅费3万元、办公费3万元、交通费1.5万元、其他商品服务支出3万元	拟达成效	实施项目，推动我市经济作物（蔬菜、花卉、苎麻、中药材）等的发展。	95%	95%
					年底完成进度	>100%	项目类型	常年项目		
					主要构成	我单位开展经济作物工作所需经费，包括：差旅费（生产技术指导、试验、示范及推广应用等差旅）、办公费（政策宣传及资料费等）、交通费（租用车辆等）、其他商品服务支出等工作经费。				