# 达州市农业技术推广站
# 2019年部门预算编制的说明

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。负责全市农业粮油作物生产技术推广工作；参与制定全市农业技术推广长远规划和年度推广计划并组织实施；负责全市粮油作物新品种、新技术、新材料的引进、试验、示范和耕作制度的探索研究及示范工作；开展粮油作物的技术培训、技术指导、技术咨询及农业科技知识普及；实施国家农业部、省、市粮油生产重大技术推广项目；对下级农技推广机构进行业务技术指导和培训；宣传、贯彻《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国农业技术推广法》及党和政府在农村的相关支农、惠农政策；提供农业技术、信息服务；开展农业生产调查研究和技术交流；开展自然灾害灾情调查及灾后农业生产自救工作；承担上级交办的相关工作。

（二）2019年重点工作

一是抓好收支预算执行。编好收支预算，依法组织收入，加强支出管理。二是稳面积调结构，巩固产粮大市地位。深入开展粮油绿色高质高效创建活动，优化粮油区域布局。三是创新种植模式，探索推广粮油轻简节本技术，做到节本提质增效。四是创机制育主体，推进粮油适度规模经营，落实强农惠农补贴。五是推进绿色生态，继续抓好农业面源污染防治工作。六是继续抓好驻村帮扶和脱贫攻坚工作。七是抓好党建工作，加强党的建设以及党风廉政建设工作责任制，认

真落实“一岗双责”。

## 二、部门预算单位构成

达州市农业技术推广站（以下简称“市农技站”）为二级预算单位，是达州市农业农村局所属公益一类事业单位。编制24人，在职职工18人，退休职工9人。

## 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市农技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：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。2019年收支总预算252.1万元，比2018年收支预算总数增加18.1万元，主要原因是工资调标和财政应返还额度2万元。

### （一）收入预算情况

市农技站2019年收入预算252.1万元，其中：上年结转2万元，占0.79%；一般公共预算拨款收入250.1万元，占99.21%。

### （二）支出预算情况

市农技站2019年支出预算252.1万元，其中：基本支出219.4万元，占87.03%；项目支出32.7万元，占12.97%。

## 四、财政拨款收支预算情况说明

市农技站2019年财政拨款收支总预算252.1万元，比2018年财政拨款收支总预算234万元增加18.1万元，主要原因工资调标后预算收入增加，且2018年结转2万元。

收入包括：本年财政一般公共预算拨款收入250.1万元，上年结

转一般公共预算拨款收入 2 万元；支出包括：科学技术支出 2 万元，社会保障和就业支出 33.8 万元、卫生健康支出 9.5 万元、农林水支出 189.3 万元、住房保障支出 17.5 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

市农技站 2019 年一般公共预算当年拨款 250.1 万元，比 2018 年预算数增加 16.1 万元。主要是工资调标后预算数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 33.8 万元，占 13.51%；卫生健康支出 9.5 万元，占 3.8%；农林水支出 189.3 万元，占 75.69%；住房保障支出 17.5 万元，占 7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

**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）：**2019 年预算数为 29.1 万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**2019 年预算数为 4.7 万元，主要用于：实施养老保险制度后，单按规定由单位实际缴纳的职业年金支出。

**3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**2019 年预算数为 9.5 万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

**4.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：**2019年预算数为189.3万元，主要用于：农业事业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。

**5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**2019年预算数为17.5万元，主要用于：按照《达州市住房公积金管理条例》规定，由单位为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

2019年一般公共预算基本支出219.4万元，其中：

人员经费206.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险、工伤保险、住房公积金等支出。

公用经费13.2万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务等支出。

## 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

市农技站2019年“三公”经费财政拨款预算数3.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

（一）因公出国（境）经费较2018年持平。2019年无因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费与2019年预算持平。2019年公务接待费主要

用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费。

（三）公务用车运行维护费与2018年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车 1辆。

2019年未安排公务用车购置费。

2019年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。主要保障农技推广服务、粮油绿色高质高效创建、农业支持保护补贴落实、扶贫等工作的正常开展。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

市农技站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

市农技站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

市农技站2019年无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况

市农技站2019年安排政府采购预算5.4万元，主要用于采购办公设备，如台式机电脑、空调、相机等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，市农技站共有车辆1辆，其中，定向保障用车1辆、无市级领导用车和执法执勤用车。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，2019年市农技站按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.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）：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。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度后由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

7.住房保障支出（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，由单位为职工缴纳的住房公积金。

8.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。

9.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。

10.“三公”经费：纳入市农技站预决算管理的“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。

11.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.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

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“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（部门预算）

# 达州市农业技术推广站

# 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 | 250.1 | 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 | 2.0 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 33.8 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 9.5 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | 188.3 |
| | | 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 | 17.5 |
| | | 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 | 250.1 | 本年支出合计 | 252.1 |
| 八、用事业基金弥补收支差额 | | 三十、结转下年 | |
| 九、上年结转 | 2.0 | | |
| | | | |
| 收入总计 | 252.1 | 支出总计 | 252.1 |

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 | 252.1 | 2.0 | 250.1 | | | | | | | | | | |
| | | | | 达州市农业技术推广站 | 252.1 | 2.0 | 250.1 | | | | | | | | | | |
| 206 | 99 | 99 | 601608 | 其他科学技术支出 | 2.0 | 2.0 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 601608 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.1 | | 29.1 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 601608 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.7 | | 4.7 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 601608 | 事业单位医疗 | 9.5 | | 9.5 | | | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 04 | 601608 | 事业运行 | 189.3 | | 189.3 | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 601608 | 住房公积金 | 17.5 | | 17.5 | | | | | | | | | | |

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 | 252.1 | 219.4 | 32.7 | | | | | |
| | | | | 达州市农业技术推广站 | 252.1 | 219.4 | 32.7 | | | | | |
| 206 | 99 | 99 | 601608 | 其他科学技术支出 | 2.0 | | 2.0 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 601608 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.1 | 29.1 | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 601608 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.7 | 4.7 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 601608 | 事业单位医疗 | 9.5 | 9.5 | | | | | | |
| 213 | 01 | 04 | 601608 | 事业运行 | 189.3 | 158.6 | 30.7 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 601608 | 住房公积金 | 17.5 | 17.5 | | | | | | |

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 | 250.1 | 一、本年支出 | 252.1 | 250.1 | | | 2.0 |
| 一般公共预算拨款收入 | 250.1 | 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 | 2.0 | 公共安全支出 | | | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 2.0 | 教育支出 | | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 科学技术支出 | 2.0 | | | | 2.0 |
| 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 | 33.8 | 33.8 | | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 9.5 | 9.5 | | | |
| | | 节能环保支出 | | | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | | | |
| | | 农林水支出 | 189.3 | 189.3 | | | |
| | | 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 | 17.5 | 17.5 | | | |
| | | 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 | 252.1 | 支出总计 | 252.1 | 250.1 | | | 2.0 |

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 | 252.1 | 250.1 | 250.1 | 219.4 | 30.7 | | | | 2.0 | | 2.0 |
| | | 达州市农业技术推广站 | 252.1 | 250.1 | 250.1 | 219.4 | 30.7 | | | | 2.0 | | 2.0 |
| | | 对事业单位经常性补助 | 246.7 | 244.7 | 244.7 | 219.4 | 25.3 | | | | 2.0 | | 2.0 |
| 505 | 01 | 工资福利支出 | 207.2 | 207.2 | 207.2 | 206.2 | 1.0 | | | | | | |
| 505 | 02 | 商品和服务支出 | 39.5 | 37.5 | 37.5 | 13.2 | 24.3 | | | | 2.0 | | 2.0 |
| | | 对事业单位资本性补助 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | | 5.4 | | | | | | |
| 506 | 01 | 资本性支出（一） | 5.4 | 5.4 | 5.4 | | 5.4 | | | | | | |

表3

# 一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 项目 | | | | 合计 | 工资福利支出 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | | 科目名称 | | 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 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 250.1 | 207.2 | 77.6 | 10.8 | | 57.0 | 29.1 | 4.7 | 9.5 | | 17.5 | 1.0 |
| | | | 社会保障和就业支出 | 33.8 | 33.8 | | | | | 29.1 | 4.7 | | | | |
| | | | 行政事业单位离退休 | 33.8 | 33.8 | | | | | 29.1 | 4.7 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.1 | 29.1 | | | | | 29.1 | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.7 | 4.7 | | | | | | 4.7 | | | | |
| | | | 卫生健康支出 | 9.5 | 9.5 | | | | | | | 9.5 | | | |
| | | | 行政事业单位医疗 | 9.5 | 9.5 | | | | | | | 9.5 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 9.5 | 9.5 | | | | | | | 9.5 | | | |
| | | | 农林水支出 | 189.3 | 146.4 | 77.6 | 10.8 | | 57.0 | | | | | | 1.0 |
| | | | 农业 | 189.3 | 146.4 | 77.6 | 10.8 | | 57.0 | | | | | | 1.0 |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 189.3 | 146.4 | 77.6 | 10.8 | | 57.0 | | | | | | 1.0 |
| | | | 住房保障支出 | 17.5 | 17.5 | | | | | | | | | 17.5 | |
| | | | 住房改革支出 | 17.5 | 17.5 | | | | | | | | | 17.5 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 17.5 | 17.5 | | | | | | | | | 17.5 | |

| 项目 | | | | 商品和服务支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | 科目名称 | 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 | 37.5 | 1.7 | 0.4 | | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 0.7 | | 0.8 | 12.5 | | | | | 0.9 | 0.5 | 3.0 | | | 1.0 | | 1.5 | 2.3 | 3.0 | 0.6 | | 7.4 |
| | | | 社会保障和就业支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 行政事业单位离退休 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 农林水支出 | 37.5 | 1.7 | 0.4 | | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 0.7 | | 0.8 | 12.5 | | | | | 0.9 | 0.5 | 3.0 | | | 1.0 | | 1.5 | 2.3 | 3.0 | 0.6 | | 7.4 |
| | | | 农业 | 37.5 | 1.7 | 0.4 | | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 0.7 | | 0.8 | 12.5 | | | | | 0.9 | 0.5 | 3.0 | | | 1.0 | | 1.5 | 2.3 | 3.0 | 0.6 | | 7.4 |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 37.5 | 1.7 | 0.4 | | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 0.7 | | 0.8 | 12.5 | | | | | 0.9 | 0.5 | 3.0 | | | 1.0 | | 1.5 | 2.3 | 3.0 | 0.6 | | 7.4 |
| | | | 住房保障支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 住房改革支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 项目 | | | | 对个人和家庭的补助 | | | | | | 债务利息及费用支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | 科目名称 | 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 |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | |
| | | | 社会保障和就业支出 | | | | | | | | | | | |
| | | | 行政事业单位离退休 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | | | | | | | | | | | |
| | | | 农林水支出 | | | | | | | | | | | |
| | | | 农业 | | | | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | | | | | | | | | | | |
| | | | 住房保障支出 | | | | | | | | | | | |
| | | | 住房改革支出 | | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | | | | | | | | | | | |

| 项目 | | | | 资本性支出（基本建设） | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | 科目名称 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 农林水支出 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 农业 | | | | | | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 住房保障支出 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 住房改革支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | | | | | | | | | | | | | |

| 项目 | | | | 资本性支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | 科目名称 | 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 |
| | | | 合计 | 5.4 | | 5.4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 社会保障和就业支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 行政事业单位离退休 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 农林水支出 | 5.4 | | 5.4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 农业 | 5.4 | | 5.4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 5.4 | | 5.4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 住房保障支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 住房改革支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 项目 | | | | 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 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | 科目名称 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 农林水支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 农业 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 住房保障支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 住房改革支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 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 | 219.4 | 206.2 | 13.2 |
| | 601608 | | 达州市农业技术推广站 | 219.4 | 206.2 | 13.2 |
| | 301 | | 工资福利支出 | 206.2 | 206.2 | |
| 301 | 01 | 601608 | 基本工资 | 77.6 | 77.6 | |
| 301 | 02 | 601608 | 津贴补贴 | 10.8 | 10.8 | |
| 301 | 07 | 601608 | 绩效工资 | 57.0 | 57.0 | |
| 301 | 08 | 601608 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.1 | 29.1 | |
| 301 | 09 | 601608 | 职业年金缴费 | 4.7 | 4.7 | |
| 301 | 10 | 601608 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.5 | 9.5 | |
| 301 | 13 | 601608 | 住房公积金 | 17.5 | 17.5 | |
| | 302 | | 商品和服务支出 | 13.2 | | 13.2 |
| 302 | 01 | 601608 | 办公费 | 1.2 | | 1.2 |
| 302 | 02 | 601608 | 印刷费 | 0.2 | | 0.2 |
| 302 | 04 | 601608 | 手续费 | 0.1 | | 0.1 |
| 302 | 05 | 601608 | 水费 | 0.1 | | 0.1 |
| 302 | 06 | 601608 | 电费 | 1.0 | | 1.0 |
| 302 | 07 | 601608 | 邮电费 | 0.7 | | 0.7 |
| 302 | 09 | 601608 | 物业管理费 | 0.8 | | 0.8 |
| 302 | 11 | 601608 | 差旅费 | 0.2 | | 0.2 |
| 302 | 16 | 601608 | 培训费 | 0.3 | | 0.3 |
| 302 | 28 | 601608 | 工会经费 | 1.5 | | 1.5 |
| 302 | 29 | 601608 | 福利费 | 2.3 | | 2.3 |
| 302 | 99 | 601608 | 其他商品和服务支出 | 4.8 | | 4.8 |

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 | 30.7 |
| | | | | 达州市农业技术推广站 | 30.7 |
| | | | | 事业运行 | 30.7 |
| 213 | 01 | 04 | 601608 | 公车运行及维护 | 3.0 |
| 213 | 01 | 04 | 601608 | 公务接待费 | 0.5 |
| 213 | 01 | 04 | 601608 | 机关党建经费 | 3.1 |
| 213 | 01 | 04 | 601608 | 粮油轻简化栽培及配套技术试验探索 | 6.0 |
| 213 | 01 | 04 | 601608 | 农技事业推广工作经费 | 14.0 |
| 213 | 01 | 04 | 601608 | 援凉工作经费 | 4.1 |

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 | 3.5 | | 3.0 | | 3.0 | 0.5 |
| 601608 | 达州市农业技术推广站 | 3.5 | | 3.0 | | 3.0 | 0.5 |

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 |
| 合计 | 6.0 | 6.0 | | | | | | | | |
| 达州市农业技术推广站 | 6.0 | 6.0 | | | | | | | | |
| 粮油轻简化栽培及配套技术试验探索 | 6.0 | 6.0 | | 探索适宜达州粮油生产的轻简化高效栽培配套技术。 | 成本测算 | 差旅费1.2万元，专用材料费（农药、化肥等物资）0.3万元，劳务费等1.8万元 | 拟达成效 | 形成1项轻简栽培及配套技术储备 | 满意度 | 90% |
| | | | | | 完成时间 | 当年12月底前 | | | | |
| | | | | | 主要开展工作 | 开展水稻、玉米、油菜轻简栽培技术试验示范，创新种植模式，推广粮经复合和种养结合模式。 | | | | |