

化隆县回族自治县农业农村和科技 局

2019年部门预算

目 录

第一部分 化隆县回族自治县农业农村和科技局概况

一、主要职能：

二、部门预算单位构成：

第二部分 化隆县回族自治县农业农村和科技局2019年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出表

第三部分 化隆县回族自治县农业农村和科技局2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分化隆县回族自治县农业农村和科技局概况

一、主要职能

（一）化隆县回族自治县农业农村和科技局为县财政一级预算拨款单位，下设农业技术推广中心、农经站、农机站、蔬菜管理中心、人影办、种子站、水产管理站、执法大队、园区办、科技局十个附属单位及局办公室、会计核算中心，单位财务由局会计核算中心集中核算、并进行监督。今年我局的农业项目工作围绕全县农业经济增长方式转变和农民收入增加的要求，依托资源争项目，围绕特色上项目，瞄准政策跑项目，全力以赴抓项目，精心组织，周密安排，全面推进农牧业项目工作，有效促进了全县农业经济又好又快发展。

（二）化隆县回族自治县农业农村和科技局为县财政一级预算拨款单位，下设农业技术推广中心、农经站、农机站、蔬菜管理中心、、人影办、种子站、水产管理站、执法大队、园区办、科技局十个附属单位及局办公室、会计核算中心，单位财务由局会计核算中心集中核算、并进行监督。

二、部门预算单位构成

纳入化隆县回族自治县农业农村和科技局2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无
2	

第二部分 化隆县回族自治县农业农村和科技局2019年部门预算表

部门公开表1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019年预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	4,708.18	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	4,708.18	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产） 有偿使用收入		六. 科学技术支出	92.47	92.47	
（六）其他收入		七. 文化旅游体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	581.11	581.11	
三、上级补助收入	6,002.78	九. 卫生健康支出	427.14	427.14	
		十. 节能环保支出			
		十一. 城乡社区支出			
		十二. 农林水支出	9,269.20	9269.2	
		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. 援助其他地区支出			
		十八. 自然资源海洋气象等支出			
		十九. 住房保障支出	341.04	341.04	
		二十. 粮油物资储备支出			
		二十一. 灾害防治及应急管理支出			
		二十二. 预备费			
		二十三. 其他支出			
		二十四. 转移性支出			
		二十五. 债务还本支出			
		二十六. 债务付息支出			
		二十七. 债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	10,710.96	本 年 支 出 合 计	10,710.96	10710.96	

一般公共预算支出表

单位：万元

[illegible]

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2019年基本支出			
科目编码 类 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
	合计	4,365.98	4,332.64	33.34	
301	工资福利支出	4,129.15	4,129.15		
	01 基本工资	1,300.02	1,300.02		
	02 津贴补贴	1,515.20	1,515.20		
	03 奖金	12.48	12.48		
	04 伙食补助费				
	05 绩效工资	60.96	60.96		
	06 机关事业单位基本养老保险缴费	387.05	387.05		
	09 职业年金缴费				
	10 职工基本医疗保险缴费	427.14	427.14		
	11 公务员医疗补助缴费				
	12 其他社会保障缴费		34.86		
	13 住房公积金	341.04	341.04		
	14 医疗费				
	99 其他工资福利支出	50.40	50.40		
302	商品和服务支出	44.84	11.50	33.34	
	01 办公费	5.00		5.00	
	02 印刷费				
	03 咨询费				
	04 手续费				
	05 水费	1.50		1.50	
	06 电费	1.00		1.00	
	07 邮电费	0.42		0.42	
	08 取暖费				
	09 物业管理费				
	11 差旅费	0.20		0.20	
	12 因公出(国)境费				
	13 维修(护)费	0.21		0.21	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2019年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
	14	租赁费		
	15	会议费		
	16	培训费	0.30	0.30
	17	公务接待费	8.12	8.12
	18	专用材料费		
	24	被装购置费		
	25	专用燃料费		
	26	劳务费	3.60	3.60
	27	委托业务费		
	28	工会经费		
	29	福利费		
	31	公务用车运行维护费	12.99	12.99
	39	其他交通费用	11.50	11.50
	40	税金及附加费用		
	99	其他商品和服务支出		
303		对个人和家庭的补助	191.99	191.99
	01	离休费		
	02	退休费	159.20	159.20
	03	退职（役）费		
	04	抚恤金		
	05	生活补助	32.79	32.79
	06	救济费		
	07	医疗费补助		
	08	助学金		
	09	奖励金		
	10	个人农业生产补贴		
	99	其他对个人和家庭的补助支出		

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年 度	合 计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			备注
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
本年预算数	21.11		8.12	12.99		12.99	

政府性基金预算支出表

单位：万元

[illegible]

备注： 本单位无政府性基金预算

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项目（按功能分类）	2019年预算
一. 一般预算拨款收入	4,708.18	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	4,708.18	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	92.47
（六）其他收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	581.11
三. 上级补助收入	6,002.78	九. 卫生健康支出	
四、事业收入		十. 节能环保支出	427.14
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	9,269.20
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		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. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	341.04
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 灾害防治及应急管理支出	
		二十二. 预备费	
		二十三. 其他支出	
		二十四. 转移性支出	
		二十五. 债务还本支出	
		二十六. 债务付息支出	
		二十七. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	10,710.96	本 年 支 出 合 计	10,710.96
八. 用事业基金弥补收支差额		二十八. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	10,710.96	支 出 总 计	10,710.96

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项							金额	其中：教育收费				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合 计	10,710.96		4,708.18		6,002.78						
206			科学技术支出	92.47		92.47								
	20604		技术与研究开发	92.47		92.47								
		2060499	其他技术与研究开发支出	92.47		92.47								
208			社会保障和就业支出	581.11		581.11								
	20805		行政事业单位离退休	546.25		546.25								
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.05		387.05								
		2080599	其他行政事业单位离退休支出	159.20		159.2								
	20899		其他社会保障和就业支出	34.86		34.86								
		2089901	其他社会保障和就业支出	34.86		34.86								
210			卫生健康支出	427.14		427.14								
	21011		行政事业单位医疗	427.14		427.14								
		2101102	事业单位医疗	427.14		427.14								
213			农林水支出	9,269.20		3266.42		6002.78						
	21301		农业	9,229.20		3226.42		6002.78						
		2130104	事业运行	1,509.52		1509.52								
		2130199	其他农业支出	7,719.68		1716.9		6002.78						
	21305		扶贫	40.00		40.00								
		2130599	其他扶贫支出	40.00		40.00								
221			住房保障支出	341.04		341.04								
	22102		住房改革支出	341.04		341.04								
		2210201	住房公积金	341.04		341.04								

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能分类名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	10,710.96	4,365.98	6,344.98				
206			科学技术支出	92.47	92.47					
	20604		技术与研究与开发	92.47	92.47					
		2060499	其他技术与研究与开发支出	92.47	92.47					
208			社会保障和就业支出	581.11	581.11					
	20805		行政事业单位离退休	546.25	546.25					
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.05	387.05					
		2080599	其他行政事业单位离退休支出	159.20	159.2					
	20899		其他社会保障和就业支出	34.86	34.86					
		2089901	其他社会保障和就业支出	34.86	34.86					
210			卫生健康支出	427.14	427.14					
	21011		行政事业单位医疗	427.14	427.14					
		2101102	事业单位医疗	427.14	427.14					
213			农林水支出	9,269.20	2924.22	6344.98				
	21301		农业	9,229.20	2924.22	6304.98				
		2130104	事业运行	1,509.52	1509.52					
		2130199	其他农业支出	7,719.68	1414.7	6304.98				
	21305		扶贫	40.00		40.00				
		2130599	其他扶贫支出	40.00		40.00				
221			住房保障支出	341.04	341.04					
	22102		住房改革支出	341.04	341.04					
		2210201	住房公积金	341.04	341.04					

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能分类名称	资金来源									
类	款	项		总计	使用以前年度 结余资金	一般公共预算 拨款收入	上级补助 收入	事业收入		事业单位 经营收入	下级单位 上缴收入	其他 收入	用事业基金 弥补的收支 差额
**	**	**	**					金额	其中：教 育收费				
			合 计	6,344.98		342.20	6,002.78						
206			科学技术支出	7.00		7.00							
	20604		技术与开发	7.00		7.00							
		2060499	科技项目配套经费	7.00		7.00							
213			农林水支出	6,297.98		295.2	6002.78						
	21301		农业	6,297.98		295.2	6002.78						
		2130199	其他农业支出	6,297.98		295.2	6002.78						
			2019年农业生产发展资金	6,002.78			6002.78						
			草原管护员工资	68.40		68.4							
			耕地地力保护补贴经费	8.00		8.00							
			技术推广经费	3.00		3.00							
			农机补贴及工作经费	10.00		10.00							
			农业减负工作经费	5.00		5.00							
			农业科技创新	3.00		3.00							
			农业综合执法经费	7.00		7.00							
			取暖费	40.00		40.00							

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能分类名称	资金来源									
类	款	项		总计	使用以前年度 结余资金	一般公共预算 拨款收入	上级补助 收入	事业收入		事业单位 经营收入	下级单位 上缴收入	其他 收入	用事业基金 弥补的收支 差额
**	**	**	**					金额	其中：教 育收费				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			人工防雷经费	49.00		49.00							
			蔬菜技术推广工作经费	3.00		3.00							
			水产渔业管理费	10.00		10.00							
			畜牧防疫经费	12.00		12.00							
			畜牧防疫员工资	73.80		73.8							
			种子技术推广管理工作经费	3.00		3.00							
	21305		扶贫	40.00		40.00							
		2130599	其他扶贫支出	40.00		40.00							
			政策性农业保险费	40.00		40.00							