

2021 年
翁源县农业技术推广办公室 部门预算

目 录

第一部分 翁源县农业技术推广办公室 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 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（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 翁源县农业技术推广办公室概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省有关种植业技术推广法律、法规和方针政策，拟订我县种植技术推广规程制度。

(二) 检查总结交流指导全县种植业技术推广工作。

(三) 受理种植业的开发、试验示范、推广项目的论证、评估、咨询以及投资资金的管理服务。

(四) 开展种植业的科学研究、咨询服务，研究、开展和推广、应用新技术；参与或组织科技推广项目的验收、评审和鉴定及科技成果推广工作的评比、奖励。

(五) 负责全县种植业病虫害预测预报、防治工作；负责种子、种苗以及农产品的检疫和管理工作；开展新试验示范、使用技术咨询和经营服务工作，参与农业行政主管部门对全县农药市场管理工作。

(六) 负责全县农田的地力、化肥质量的检测、肥料试验示范推广以及开展肥料经营服务活动工作。

(七) 协助农业行政主管部门对农业环境保护工作进行监督管理，参与审核农业新建项目的环境影响报告以及参与污染事故的查处工作，推广节约农村能源新技术等。

(八) 引进推广农作物的优良品种以及优良品种的繁殖

育种、试验示范、推广工作，参与农业行政主管部门的种子管理工作，开展农作物种子的技术咨询、服务指导和经营服务工作。

（九）负责全县水果生产技术，引进推广水果优良品种，开展水果科研活动、技术咨询、指导服务。

（十）牵头组建种植行业的技术协会等社会团体，并指导其工作，通过这些协会更好地发挥种植业技术推广的桥梁和纽带作用。

二、部门机构设置

内设机构有：办公室、植物保护检疫股、土壤肥料与农业环保农村能源股、农作物种子管理股、水果生产办公室等机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 翁源县农业技术推广办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	482.16	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	58.33
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 翁源县农业技术推广办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	423.83
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	482.16	本年支出合计	482.16

收支总体情况表

单位名称： 翁源县农业技术推广办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	482.16	支出总计	482.16

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：翁源县农业技术推广办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2130210	自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：翁源县农业技术推广办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	482.16	465.81	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.33	58.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.33	58.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.33	58.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	423.83	407.48	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	423.83	407.48	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	412.06	407.48	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	11.77	0.00	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：翁源县农业技术推广办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：翁源县农业技术推广办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	482.16	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	58.33
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	423.83
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：翁源县农业技术推广办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	482.16	本年支出合计	482.16
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	482.16	支出总计	482.16

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 翁源县农业技术推广办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	482.16	465.81	16.35
[208]社会保障和就业支出	58.33	58.33	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	58.33	58.33	0.00
[2080501]行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	58.33	58.33	0.00
[211]节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	423.83	407.48	16.35
[21301]农业农村	423.83	407.48	16.35
[2130104]事业运行	412.06	407.48	4.58
[2130108]病虫害控制	11.77	0.00	11.77
[21302]林业和草原	0.00	0.00	0.00
[2130201]行政运行	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：翁源县农业技术推广办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204] 事业机构	0.00	0.00	0.00
[2130205]森林资源培育	0.00	0.00	0.00
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 翁源县农业技术推广办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	465.81
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	368.88
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	113.89
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1.56
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	108.06
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	32.29
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	16.14
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	11.10
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	3.43
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	31.09
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	51.32

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：翁源县农业技术推广办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	38.60
[30201]办公费	[50201]办公经费	1.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.60
[30206]电费	[50201]办公经费	1.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.50
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	4.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.20
[30215]会议费	[50202]会议费	0.25
[30216]培训费	[50203]培训费	0.10
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：翁源县农业技术推广办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	0.00
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	18.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	5.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	5.95
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	58.33
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	0.00
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0.00
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	58.33
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	0.00
[31002] 办公设备购置	[50306] 设备购置	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 翁源县农业技术推广办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 翁源县农业技术推广办公室

单位：万元

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	6.50	6.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	5.00	5.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：翁源县农业技术推广办公室

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本单位不存在政府性基金。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：翁源县农业技术推广办公室

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注：无

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算482.16万元,比上年减少391.80万元,下降44.83%,主要原因是机构改革,人员减少,预算减少;支出预算482.16万元,比上年减少391.80万元,下降44.83%,主要原因是机构改革,人员减少,预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费6.50万元,比上年减少5.50万元,下降45.83%,主要原因是机构改革,人员减少,预算减少。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是上年基数为0,不可比;公务用车购置及运行费5.00万元(公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费5.00万元),比上年减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费1.50万元,比上年减少5.50万元,下降78.57%,主要原因是机构改革,人员减少,预算减少。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排0.00万元，比上年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排16.74万元，其中：货物类采购预算10.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算6.74万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额160.00万元，分布构成情况为：房屋1503.35平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0	无

注：本部门无重点项目支出。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**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。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。