第二部分  2019 年部门预算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表1 |
| **收支总体情况表** | | | |
| 单位名称：广东省畜牧技术推广总站 | | | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、财政拨款 | 674.58 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、财政专户拨款 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、其他资金 | 3.00 | 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、文化旅游体育与传媒支出 |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 52.58 |
|  |  | 九、卫生健康支出 |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 625.00 |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 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、其他支出 |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 677.58 | 本年支出合计 | 677.58 |
|  |  |  |  |
| 四、上级补助收入 |  | 二十三、对附属单位补助支出 |  |
| 五、附属单位上缴收入 |  | 二十四、上缴上级支出 |  |
| 六、用事业基金弥补收支差额 |  | 二十五、结转下年 |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 677.58 | 支出总计 | 677.58 |
| 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。 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | 表2 |
| **收入总体情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称： | 广东省畜牧技术推广总站 |  | |  | | | | |  |  | |  | | | |  |  | | | |  |  | |  | |  | | 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 | | |
|  | 合计 | 677.58 | | 674.58 |  | |  | | | | |  | |  | | |  | |  | | 3.00 | | |  | |  | |  | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 52.58 | | 52.58 |  | |  | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 52.58 | | 52.58 |  | |  | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 52.58 | | 52.58 |  | |  | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |
| 213 | 农林水支出 | 625.00 | | 622.00 |  | |  | | | | |  | |  | | |  | |  | | 3.00 | | |  | |  | |  | | |
| 21301 | 农业 | 625.00 | | 622.00 |  | |  | | | | |  | |  | | |  | |  | | 3.00 | | |  | |  | |  | | |
| 2130104 | 事业运行 | 513.49 | | 510.49 |  | |  | | | | |  | |  | | |  | |  | | 3.00 | | |  | |  | |  | | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 111.51 | | 111.51 |  | |  | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |
| 注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |  | |  |  |  | |  |  | | 表3 |
| **支出总体情况表** | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：广东省畜牧技术推广总站 | | | | | | | | | | | | | 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 | | 677.58 | | 566.07 | 111.51 |  | |  |  | |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | 52.58 | | 52.58 |  |  | |  |  | |  |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | | 52.58 | | 52.58 |  |  | |  |  | |  |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | | 52.58 | | 52.58 |  |  | |  |  | |  |
| 213 | | 农林水支出 | | 625.00 | | 513.49 | 111.51 |  | |  |  | |  |
| 21301 | | 农业 | | 625.00 | | 513.49 | 111.51 |  | |  |  | |  |
| 2130104 | | 事业运行 | | 513.49 | | 513.49 |  |  | |  |  | |  |
| 2130106 | | 科技转化与推广服务 | | 111.51 | |  | 111.51 |  | |  |  | |  |
| 注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | | | |  | |  |  |  | |  |  | |  |
|  | | |  | |  | | | | 表4 | | |
| **财政拨款收支总体情况表** | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：广东省畜牧技术推广总站 | | | | | | | | | 单位：万元 | | |
| 收 入 | | | | | 支 出 | | | | | | |
| 项 目 | | | 预算 | | 项 目 | | | | 预算 | | |
| 一、一般公共预算 | | | 674.58 | | 一、一般公共服务支出 | | | |  | | |
| 二、政府性基金预算 | | |  | | 二、外交支出 | | | |  | | |
| 三、国有资本经营预算 | | |  | | 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、文化旅游体育与传媒支出 | | | |  | | |
|  | | |  | | 八、社会保障和就业支出 | | | | 52.58 | | |
|  | | |  | | 九、卫生健康支出 | | | |  | | |
|  | | |  | | 十、节能环保支出 | | | |  | | |
|  | | |  | | 十一、城乡社区支出 | | | |  | | |
|  | | |  | | 十二、农林水支出 | | | | 622.00 | | |
|  | | |  | | 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 | | | |  | | |
|  | | |  | | 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、其他支出 | | | |  | | |
|  | | |  | |  | | | |  | | |
| 本年收入合计 | | | 674.58 | | 本年支出合计 | | | | 674.58 | | |
|  | | |  | | 二十三、结转下年 | | | |  | | |
|  | | |  | |  | | | |  | | |
| 收入总计 | | | 674.58 | | 支出总计 | | | | 674.58 | | |
| 注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | | |  | |  | | | |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表5 |
| **一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）** | | | |
| 单位名称：广东省畜牧技术推广总站 |  |  | 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 | 674.58 | 563.07 | 111.51 |
| [208]社会保障和就业支出 | 52.58 | 52.58 |  |
| [20805]行政事业单位离退休 | 52.58 | 52.58 |  |
| [2080502]事业单位离退休 | 52.58 | 52.58 |  |
| [213]农林水支出 | 622.00 | 510.49 | 111.51 |
| [21301]农业 | 622.00 | 510.49 | 111.51 |
| [2130104]事业运行 | 510.49 | 510.49 |  |
| [2130106]科技转化与推广服务 | 111.51 |  | 111.51 |
| 注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表6 |
| **一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）** | | |
| 单位名称：广东省畜牧技术推广总站 | | 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 |  | 563.07 |
| [301]工资福利支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 455.09 |
| [30101]基本工资 | [50501]工资福利支出 | 80.00 |
| [30102]津贴补贴 | [50501]工资福利支出 | 158.48 |
| [30107]绩效工资 | [50501]工资福利支出 | 86.00 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出 | 51.61 |
| [30112]其他社会保障缴费 | [50501]工资福利支出 | 4.00 |
| [30113]住房公积金 | [50501]工资福利支出 | 45.00 |
| [30114]医疗费 | [50501]工资福利支出 | 20.00 |
| [30199]其他工资福利支出 | [50501]工资福利支出 | 10.00 |
| [302]商品和服务支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 24.20 |
| [30209]物业管理费 | [50502]商品和服务支出 | 12.00 |
| [30228]工会经费 | [50502]商品和服务支出 | 5.00 |
| [30229]福利费 | [50502]商品和服务支出 | 6.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50502]商品和服务支出 | 1.20 |
| [303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 61.38 |
| [30302]退休费 | [50905]离退休费 | 51.38 |
| [30309]奖励金 | [50901]社会福利和救助 | 10.00 |
| [310]资本性支出 | [506]对事业单位资本性补助 | 22.40 |
| [31002]办公设备购置 | [50601]资本性支出（一） | 22.40 |

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表7 |
| **一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）** | | |
| 单位名称：广东省畜牧技术推广总站 | | 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 | 111.51 |
| [302]商品和服务支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 105.01 |
| [30201]办公费 | [50502]商品和服务支出 | 3.60 |
| [30202]印刷费 | [50502]商品和服务支出 | 1.00 |
| [30205]水费 | [50502]商品和服务支出 | 2.00 |
| [30206]电费 | [50502]商品和服务支出 | 12.00 |
| [30207]邮电费 | [50502]商品和服务支出 | 6.00 |
| [30211]差旅费 | [50502]商品和服务支出 | 17.50 |
| [30213]维修（护）费 | [50502]商品和服务支出 | 28.62 |
| [30216]培训费 | [50502]商品和服务支出 | 1.94 |
| [30218]专用材料费 | [50502]商品和服务支出 | 12.00 |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50502]商品和服务支出 | 4.38 |
| [30239]其他交通费用 | [50502]商品和服务支出 | 0.97 |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50502]商品和服务支出 | 15.00 |
| [310]资本性支出 | [506]对事业单位资本性补助 | 6.50 |
| [31002]办公设备购置 | [50601]资本性支出（一） | 6.50 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | |  | | 表8 | |
| **财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表** | | | | | | | | | |
| 单位名称：广东省畜牧技术推广总站 | |  | |  | |  | | 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 | |  | |  | |  | |  | |
| “三公”经费 | | 4.38 | | 4.38 | |  | |  | |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | |  | |  | |  | |  | |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | | 4.38 | | 4.38 | |  | |  | |
| 1.公务用车购置 | |  | |  | |  | |  | |
| 2.公务用车运行维护费 | | 4.38 | | 4.38 | |  | |  | |
| （三）公务接待费支出 | |  | |  | |  | |  | |
| 注： 一、行政经费 行政经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。 | | | | | | | | | |
| 1. “三公”经费 “三公”经费是指省直行政（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。 | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | | 表9 | |
| **政府性基金预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 单位名称：广东省畜牧技术推广总站 | | | | | | | 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 | |
|  |  | |  | |  | |  | |
| 注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | |  |  |  | |  | | 表10 | |
| **部门预算基本支出预算表** | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：广东省畜牧技术推广总站 | | | |  | |  |  |  | |  | | 金额：万元 | |
| 支出项目类别（资金使用单位） | | 总计 | | 预算拨款 | | | | | | 财政专户拨款 | | 其他资金 | |
| 合计 | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |
| 合计 | | 566.07 | | 563.07 | | 563.07 |  |  | |  | | 3.00 | |
| 广东省畜牧技术推广总站 | | 566.07 | | 563.07 | | 563.07 |  |  | |  | | 3.00 | |
| 工资和福利支出 | | 455.09 | | 455.09 | | 455.09 |  |  | |  | |  | |
| 商品和服务支出 | | 24.60 | | 24.20 | | 24.20 |  |  | |  | | 0.40 | |
| 对个人和家庭的补助 | | 61.38 | | 61.38 | | 61.38 |  |  | |  | |  | |
| 其他资本性等支出 | | 25.00 | | 22.40 | | 22.40 |  |  | |  | | 2.60 | |
|  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 表11 |
| **部门预算项目支出及其他支出预算表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：广东省畜牧技术推广总站 | | | | | | | | | | | | |  | | 金额：万元 |
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | | 财政拨款 | | | | | | | | 财政专户拨款 | | 其他资金 | | 绩效目标 |
| 合计 | | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | | 国有资本经营预算 | |
| 合计 | 111.51 | | 111.51 | | 111.51 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 广东省畜牧技术推广总站 | 111.51 | | 111.51 | | 111.51 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 畜牧技术推广与统计监测 | 111.51 | | 111.51 | | 111.51 | |  | |  | |  | |  | |  |