

# 三门峡市农机化技术推广站 2017 年度部门决算

二〇一八年九月

## 目 录

### 第一部分 三门峡市农机化技术推广站概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

### 第二部分 三门峡市农机化技术推广站 2017 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 第三部分 三门峡市农机化技术推广站 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、关于预算绩效情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明

## 第四部分 名词解释

**第一部分**

**三门峡市农机化技术推广站**

**概况**

## 一、主要职责

根据三政办[2002]38号文件规定，本部门主要职责是：

1、参与制定全市农机化技术推广发展规划和年度计划，并负责具体实施。

2、负责农机化新技术、新设备投放市场前的适应性研究、示范和推广。

3、指导建立建设农机适用技术试验示范区。

4、组织农业机械化技术培训，不断提高农机技术人员和操作人员的技术水平。

5、研究适用于本地区的新型机械及生产设备。

6、国内外新机械技术的引进、试验、示范和推广应用。

7、承担国家和省下达的农机化技术推广项目的实施、科技成果的推广和农机先进实用的新技术、新机具的引进、试验、示范、宣传、推广、技术服务。

8、承担全市农机化信息网络建设和管理，搜集、整理、传递农机科技情报和农机信息，开展农机技术指导、技术咨询、技术承包，普及农机科技知识。

9、对下级农机化推广机构进行业务和技术指导。

10、承担上级有关部门下达的其他任务。

## 二、部门决算单位构成

三门峡市农业机械化技术推广站为三门峡市农业畜牧局二级单位，本部门由1个财政拨款事业单位组成，人员情况如下

表：

单位：人

单位名称	总计		行政		参照 公务 员管 理		全供 事业		差额 补助		自收 自支		聘用 人员
	编 制 人 数	在 职 人 数	编 制 人 数	在 职 人 数	编 制 人 数	在 职 人 数	编 制 人 数	在 职 人 数	编 制 人 数	在 职 人 数	编 制 人 数	在 职 人 数	
农机 推广	6	6					6	6					

**第二部分**  
**三门峡市农机化技术推广站2017年度部门**  
**决算表**

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省三门峡市农机化技术推广站

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,022,454.20	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	357.34	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	198,937.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	30,170.34
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	828,923.71
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	31,512.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	1,022,811.54	本年支出合计	50	1,089,543.45
用事业基金弥补收支差额	24	162,447.66	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	67,378.72	年末结转和结余	52	163,094.47
	26			53	
总计	27	1,252,637.92	总计	54	1,252,637.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



# 收入决算表

公开 02 表

部门：河南省三门峡市农机化技术推广站

金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,022,811.54	1,022,454.20	0.00	0.00	0.00	0.00	357.34
208	社会保障和就业支出	205,584.00	205,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	205,584.00	205,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205,584.00	205,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	36,186.00	36,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36,186.00	36,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36,186.00	36,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	743,282.54	742,925.20	0.00	0.00	0.00	0.00	357.34
21301	农业	743,282.54	742,925.20	0.00	0.00	0.00	0.00	357.34
2130104	事业运行	553,282.54	552,925.20	0.00	0.00	0.00	0.00	357.34
2130106	科技转化与推广服务	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37,759.00	37,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37,759.00	37,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37,759.00	37,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：河南省三门峡市农机化技术推广站

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,089,543.45	1,089,543.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198,937.40	198,937.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	198,937.40	198,937.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198,937.40	198,937.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	30,170.34	30,170.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30,170.34	30,170.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30,170.34	30,170.34	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	828,923.71	828,923.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	828,923.71	828,923.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	712,500.24	712,500.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	86,423.47	86,423.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31,512.00	31,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31,512.00	31,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31,512.00	31,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：元

部门：河南省三门峡市农机化技术推广站

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,022,454.20	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	198,937.40	198,937.40	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	30,170.34	30,170.34	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	666,118.71	666,118.71	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	31,512.00	31,512.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>1,022,454.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>926,738.45</b>	<b>926,738.45</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	23	67,378.72	年末财政拨款结转和结余	50	163,094.47	163,094.47	0.00
一般公共预算财政拨款	24	67,378.72		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>1,089,832.92</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>1,089,832.92</b>	<b>1,089,832.92</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南省三门峡市农机化技术推广站

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		926,738.45	926,738.45	0.00
208	社会保障和就业支出	198,937.40	198,937.40	0.00
20805	行政事业单位离退休	198,937.40	198,937.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198,937.40	198,937.40	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	30,170.34	30,170.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	30,170.34	30,170.34	0.00
2101102	事业单位医疗	30,170.34	30,170.34	0.00
213	农林水支出	666,118.71	666,118.71	0.00
21301	农业	666,118.71	666,118.71	0.00
2130104	事业运行	549,695.24	549,695.24	0.00
2130106	科技转化与推广服务	86,423.47	86,423.47	0.00
2130122	农业生产支持补贴	30,000.00	30,000.00	0.00
221	住房保障支出	31,512.00	31,512.00	0.00
22102	住房改革支出	31,512.00	31,512.00	0.00
2210201	住房公积金	31,512.00	31,512.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河南省三门峡市农机化技术推广站

金额单位：元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	732,221.03	302	商品和服务支出	159,405.42	310	其他资本性支出	3,600.00
30101	基本工资	162,495.00	30201	办公费	83,686.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	165,342.25	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	3,600.00
30103	奖金	105,408.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	30,170.34	30204	手续费	80.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	3,988.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	38,232.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198,937.40	30207	邮电费	1,602.80	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	31,636.04	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	6,339.77	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	31,512.00	30211	差旅费	14,722.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	2,865.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	3,200.00	31099	其他资	0.00

							本性支出	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1,419.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	31,512.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	6,009.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	5,492.95	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	30,000.00			
人员经费合计		763,733.03	公用经费合计					163,005.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：河南省三门峡市农机化技术推广站

金额单位：元

预算数					决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	2,000.00	1,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,419.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：三门峡市农机化技术推广站

单位：元

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名 称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

（该报表全部数据为零时）说明：农机推广站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



**第三部分**  
**三门峡市农机化技术推广站**  
**2017 年度部门决算情况说明**

## 一、关于收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 125.26 万元，支出总计 125.26 万元，与 2016 年相比，收入支出总计各增加 69.22 万元，收入支出增加 123%，增加主要因是养老保险补缴及工资正常调标等。

## 二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计 102.28 万元，其中：财政拨款收入 102.25 万元，占 99.9%；其他收入 0.03 万元，占 0.1%。

## 三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计 108.95 万元，其中：基本支出 108.95 万元，占 100%；

## 四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收入总决算 108.98 万元，支出总决算 108.98 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 53 万元，增加 94.6%，增加主要因是养老保险补缴及工资正常调标等。

## 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 92.67 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 43.43 万元，增加 88%。增加主要因是养老保险补缴及工资正常调标等。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 92.67 万元，主要用于以下方面：社会保障就业支出 19.89 万元，占 21%；医疗卫生和

计划生育（类）支出 3.02 万元，占 3%；农林水支出 66.61 万元占 72%；住房保障支出 3.15 万元，占 3%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 58.87 万元，支出决算为 92.67 万元，完成年初预算的 157%。决算数大于预算数的主要原因：养老保险补缴及工资正常调标等。

## 六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 92.67 万元，其中：人员经费 76.37 万元，主要包括：基本工资 16.25 万元、津贴补贴 16.53 万元、奖金 10.54 万元、社会保障缴费 3.02 万元、绩效工资 3.82 万元、养老保险 19.89 万元、职业年金 3.16 万元、住房公积金 3.15 万元；公用经费 13.77 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品服务支出、办公设备购置等。

## 七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.2 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 12%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为 1 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0.14 万元，完成预算的 70%。

2017年度“三公”经费经费财政拨款支出决算数比2016年增加0.07万元。其中：2017年车辆运行维护费比2016年减少0.04万元，减少原因为车辆老化待报废；公务接待费相比2016年增加0.12万元，增加原因为上级部门检查工作接待，接待支出增加。

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出0万元。属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1量，2017年无车辆运行维护费，主要原因为车辆老化待报废。

3.公务接待费支出0.14万元。2017年度接待一批次，来访人员8人次（不含陪同人员），公务接待费相比2016年0.02万元增加0.12万元，增加原因为上级部门检查工作接待，接待支出增加。

## 八、关于预算绩效情况说明

绩效管理工作的开展情况。

根据财政预算管理要求，三门峡市农机化技术推广站对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度三门峡市农机化技术推广站没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出。

## 十、事业运行经费支出情况。

2017年度机关运行经费支出15.94万元，比2016年增加2.17

万元，增加15.7%。

#### **十一、政府采购支出情况。**

2017年度政府采购支出总额0万元。

#### **十二、国有资产占用情况。**

2017年期末，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指省级、市级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指省农机推广站拨付的事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**其他收入**：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的银行利息收入和其他上级部门的补助资金。

四、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“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）弥补当年收支缺口的资金。

五、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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、**“三公”经费**：纳入市级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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支出。

**九、事业运行经费：**指为保障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、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。