

# 三门峡市农业技术推广站

## 2017 年度部门决算

2018 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 三门峡市农业技术推广站概况

- 一、部门决算单位构成
- 二、主要职责

## 第二部分 三门峡市农业技术推广站 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 三门峡市农业技术推广站 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、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、事业运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况

## 第四部分 名词解释

**第一部分**  
**三门峡市农业技术推广站概况**

## 一、部门决算单位构成

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	
三门峡市农业技术推广站	12	12					12	12					

## 二、主要职责

根据三政办[2002]30号文件规定，本部门主要职责是：

1、推广实用技术。制定全市农业技术推广计划，组织开展粮棉油、中药材、蚕桑等生产技术指导，普及推广先进实用技术；组织实施相关农业技术推广项目。

2、开展技术培训。对基层农技人员进行技术培训及业务指导，对农户特别是专业合作社、种粮大户等农业经营实体进行技术培训、咨询和服务。

3、开展试验示范。引进农作物新品种、新技术，进行试验示范，为生产上推广应用提供科学依据；引导群众进行种植业结构调整。

4、进行中药材资源管理。对中药材资源保护利用等进行监督管理。

## 第二部分

### 2017 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：河南省三门峡市农业技术推广站

公开 01 表  
金额单位：元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,250,751.06	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	61,381.90	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	198,261.10
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	82,491.12
	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	1,907,571.96
	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	86,130.00
	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	2,312,132.96	本年支出合计	50	2,274,454.18
用事业基金弥补收支差额	24	110,195.47	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	96,135.90	年末结转和结余	52	244,010.15
	26			53	
总计	27	2,518,464.33	总计	54	2,518,464.33

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：河南省三门峡市农业技术推广站

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		2,312,132.96	2,250,751.06	0.00	0.00	0.00	0.00	61,381.90
208	社会保障和就业支出	220,148.30	220,148.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	220,148.30	220,148.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41,313.30	41,313.30	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	178,835.00	178,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	102,830.00	102,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102,830.00	102,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	102,830.00	102,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,881,853.66	1,820,471.76	0.00	0.00	0.00	0.00	61,381.90
21301	农业	1,881,853.66	1,820,471.76	0.00	0.00	0.00	0.00	61,381.90
2130104	事业运行	1,681,853.66	1,620,471.76	0.00	0.00	0.00	0.00	61,381.90
2130106	科技转化与推广服务	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107,301.00	107,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107,301.00	107,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107,301.00	107,301.00	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  
金额单位：元

部门：河南省三门峡市农业技术推广站

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		2,274,454.18	2,128,318.28	146,135.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198,261.10	198,261.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	198,261.10	198,261.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41,313.10	41,313.10	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	156,948.00	156,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	82,491.12	82,491.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82,491.12	82,491.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	82,491.12	82,491.12	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,907,571.96	1,761,436.06	146,135.90	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1,907,571.96	1,761,436.06	146,135.90	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,761,436.06	1,761,436.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	146,135.90	0.00	146,135.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86,130.00	86,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86,130.00	86,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86,130.00	86,130.00	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：河南省三门峡市农业技术推广站

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	2,250,751.06	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	198,261.10	198,261.10	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	82,491.12	82,491.12	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	1,735,994.59	1,735,994.59	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	86,130.00	86,130.00	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>	22	2,250,751.06	<b>本年支出合计</b>	49	2,102,876.81	2,102,876.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	96,135.90	年末财政拨款结转和结余	50	244,010.15	244,010.15	0.00
一般公共预算财政拨款	24	96,135.90		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	2,346,886.96	<b>总计</b>	54	2,346,886.96	2,346,886.96	0.00

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  
金额单位：元

部门：河南省三门峡市农业技术推广站

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		2, 102, 876. 81	1, 956, 740. 91	146, 135. 90
208	社会保障和就业支出	198, 261. 10	198, 261. 10	0. 00
20805	行政事业单位离退休	198, 261. 10	198, 261. 10	0. 00
2080502	事业单位离退休	41, 313. 10	41, 313. 10	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156, 948. 00	156, 948. 00	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	82, 491. 12	82, 491. 12	0. 00
21011	行政事业单位医疗	82, 491. 12	82, 491. 12	0. 00
2101102	事业单位医疗	82, 491. 12	82, 491. 12	0. 00
213	农林水支出	1, 735, 994. 59	1, 589, 858. 69	146, 135. 90
21301	农业	1, 735, 994. 59	1, 589, 858. 69	146, 135. 90
2130104	事业运行	1, 589, 858. 69	1, 589, 858. 69	0. 00
2130106	科技转化与推广服务	146, 135. 90	0. 00	146, 135. 90
221	住房保障支出	86, 130. 00	86, 130. 00	0. 00
22102	住房改革支出	86, 130. 00	86, 130. 00	0. 00
2210201	住房公积金	86, 130. 00	86, 130. 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  
金额单位：元

部门：河南省三门峡市农业技术推广站

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,477,765.48	302	商品和服务支出	234,189.49	310	其他资本性支出	1,450.00
30101	基本工资	671,887.55	30201	办公费	15,226.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	504,637.78	30202	印刷费	9,277.00	31002	办公设备购置	1,450.00
30103	奖金	70,688.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	73,604.15	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	156,948.00	30207	邮电费	2,690.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	243,335.94	30211	差旅费	24,312.50	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	41,313.10	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	0.00	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	5,656.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	8,886.97	30218	专用材料费	65,363.00	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	107,005.87	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	43,751.64	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	86,130.00	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	10,151.50	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	9,601.80	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	23,253.80	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	8,106.25	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	16,800.00			
	人员经费合计	1,721,101.42		公用经费合计				235,639.49

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  
金额单位：元

部门：河南省三门峡市农业技术推广站

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
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	23,253.80	0.00	23,253.80	0.00	23,253.80	0.00

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

单位：万元

项 目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目名称		小计	基本支出	项目支出		
栏次	1	2	3	4	5	6
合计						
<b>文化体育与传媒支出</b>						
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出						
资助国产影片放映						
资助城市影院						
资助少数民族电影译制						
其他国家电影事业发展专项资金支出						
<b>社会保障和就业支出</b>						
大中型水库移民后期扶持基金支出						

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：xx 厅（局）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**

### **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 231.21 万元,支出总计 227.44 万元,与 2016 年相比,收入总计增加 79.41 万元,增加 52.31%;支出增加 71.13 万元,增加 45.5%。主要原因是养老保险基数增加和人员工资上调。

## 二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计 231.21 万元,其中:财政拨款收入 225.07 万元,占 97.34%;其他收入 6.13 万元。

## 三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计 227.44 万元,其中:基本支出 212.83 万元,占 93.58%;项目支出 14.61 万元,占 6.42%。

## 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 225.07 万元,支出 210.28 万元。与 2016 年相比,财政拨款收入增加 73.27 万元,增加 48.27%;支出增加 53.97 万元,增加 34.53%。原因是养老保险基数增加和人员工资上调。

## 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 195.67 万元,占支出合计的 86.03%。与 2016 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 60.9 万元,增加 45.19%。主要原因是养老保险基数增加和人员工资上调。

### (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 195.67 万元,主要用于以下方面:工资福利支出 147.77 万元,75.52%;对个人和家庭补助支

出 24.33 万元，占 12.43%；商品和服务支出 23.41 万元，占 11.96%；其他资本性支出 0.15 万元，占 0.08%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

1. **基本支出项。**2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 154.27 万元，支出决算为 195.67 万元，支出增加 41.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数增加和人员工资上调。

2. **项目支出项。**年初预算为 0 万元，支出决算为 14.61 万元，决算数大于预算数的主要原因是拨付农业财政专项资金：《2017 年农业技术推广与服务补助专项资金》。

## 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 195.67 万元，其中：人员经费 147.77 万元，主要包括：基本工资 67.19 万元、津贴补贴 50.46 万元、奖金 7.06 万元，其他社会保障缴费 7.36 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.69 万元；对个人家庭的补助 24.33 万元，其中：退休费 4.13 万元、医疗费 0.89 万元，奖励金 10.70 万元、住房公积金 8.61 万元；公用经费支出 23.56 万元，主要包括：办公费 1.52 万元、印刷费 0.93 万元、邮电费 0.27 万元、差旅费 2.43 万元、培训费 0.57 万元、专用材料费 6.54 万元、劳务费 4.37 万元、工会经费 1.01 万元、福利费 0.96 万元、公务用车运行维护费 2.32 万元、其他交通费用 0.81 万元，其他商品和服务支出 1.68 万元，其他资本性支出 0.15 万元。

## 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1万元，支出决算为2.32万元，其中：公务用车购置及运行费支出决算为2.32万元。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是车辆老化维修次数多，下乡出差次数较多。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算2.32万元，占100%。

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2.32万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出为2.32万元。主要用于车辆维修、保险、过路费以及加油费。2017年期末，三门峡市农业技术推广站开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 0 万元。

## 八、关于预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，三门峡市农业技术推广站对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。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

三门峡市农业技术推广站在2017年度部门决算中未增加项目绩效评价结果。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

## **十、事业运行经费支出情况**

2017年度事业运行经费支出23.56万元，比2016年增加4.87万元，增加26.06%。

## **十一、政府采购支出情况**

2017年度政府采购支出总额0.15万元。采购为办公设备购置。

## **十二、国有资产占用情况**

2017年期末，三门峡市农业技术推广站一般公务用车车辆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：**指省农技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。