

2018 年度

盐池县农业机械化推  
广服务中心部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2018 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 2018 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收入支出决算情况说明

## 九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

## **第四部分 名词解释**

## **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

组织制定和实施全县农机化发展长远规划和年度计划；落实农机安全监理，农机新技术、新机具推广服务、培训及农机流通、维修市场监督检查等工作任务申报和实施农业机械化项目；指导全县各乡镇农机业务工作。

## 二、机构设置

盐池县农业机械化推广服务中心部门预算包括：盐池县农业机械化推广服务中心本级预算、所属事业单位预算。

# 第二部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开部门：盐池县农业机械化推广服务中心

公开 01 表  
金额单位：元

| 收入             |           |                    | 支出            |           |                    |
|----------------|-----------|--------------------|---------------|-----------|--------------------|
| 项目             | 行次        | 决算数                | 项目(按功能分类)     | 行次        | 决算数                |
| 栏次             |           | 1                  | 栏次            |           | 2                  |
| 一、财政拨款收入       | 1         | 19481737.54        | 一、一般公共服务支出    | 28        | 104308.34          |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2         | 0.00               | 二、外交支出        | 29        | 0.00               |
| 二、上级补助收入       | 3         | 0.00               | 三、国防支出        | 30        | 0.00               |
| 三、事业收入         | 4         | 0.00               | 四、公共安全支出      | 31        | 0.00               |
| 四、经营收入         | 5         | 0.00               | 五、教育支出        | 32        | 0.00               |
| 五、附属单位上缴收入     | 6         | 0.00               | 六、科学技术支出      | 33        | 0.00               |
| 六、其他收入         | 7         | 0.00               | 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        | 455515.2           |
|                | 9         |                    | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36        | 281665.36          |
|                | 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        | 17961283.29        |
|                | 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        | 436961             |
|                | 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        |                    | 二十二、债务还本支出    | 49        | 0.00               |
|                | 23        |                    | 二十三、债务付息支出    | 50        | 0.00               |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>24</b> | <b>19481737.54</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>51</b> | <b>19239733.19</b> |
| 用事业基金弥补收支差额    | 25        | 0.00               | 结余分配          | 52        | 0.00               |
| 年初结转和结余        | 26        | 0.00               | 年末结转和结余       | 53        | 475445.39          |
| <b>总计</b>      | <b>27</b> | <b>19481737.54</b> | <b>总计</b>     | <b>54</b> | <b>19715178.58</b> |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表。

# 收入决算表

公开 02 表

金额单位：元

公开部门：盐池县农业机械化推广服务中心

| 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  |                          |             |             |        |      |      |          |      |
| 类        | 款     | 项                        | 1           | 2           | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          |       | 合计                       | 19481737.54 | 19481737.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      |       | 一般公共服务支出                 | 125760      | 125760      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|          | 20199 | 其他一般公共服务支出               | 125760      | 125760      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|          |       | 2019999 其他一般公共服务支出       | 125760      | 125760      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|          | 208   | 社会保障和就业支出                | 455515.2    | 455515.2    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|          |       | 20805 行政事业单位离退休          | 455515.2    | 455515.2    | 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 | 326515.2    | 326515.2    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|          |       | 2080599 其他行政事业单位离退休支出    | 129000      | 129000      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|          | 210   | 医疗卫生与计划生育支出              | 270855.48   | 270855.48   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|          |       | 21011 行政事业单位医疗           | 270855.48   | 270855.48   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|          |       | 2101102 事业单位医疗           | 130606.08   | 130606.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|          |       | 2101103 公务员医疗补助          | 140249.4    | 140249.4    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|          | 213   | 农林水支出                    | 18192645.86 | 18192645.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|          |       | 21301 农业                 | 18192645.86 | 18192645.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|          |       | 2130104 事业运行             | 2685345.9   | 2685345.9   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|          |       | 2130106 科技转化与推广服务        | 440000      | 440000      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|          |       | 2130110 执法监管             | 143460.96   | 143460.96   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|          |       | 2130112 农业行业业务管理         | 83839       | 83839       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|          |       | 2130122 农业生产支持补贴         | 13750000    | 13750000    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|          |       | 2130135 农业资源保护修复与利用      | 10000       | 10000       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|          |       | 2130199 其他农业支出           | 830000      | 830000      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|          | 221   | 住房保障支出                   | 436961      | 436961      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|          |       | 22102 住房改革支出             | 436961      | 436961      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|          |       | 2210201 住房公积金            | 235420      | 235420      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|          |       | 2210203 购房补贴             | 201541      | 201541      | 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，数据取自财决 03 表。

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：盐池县农业机械化推广服务中心

| 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  |                          |             |           |             |            |             |           |
| 类        | 款     | 项                        | 1           | 2         | 3           | 4          | 5           | 6         |
|          |       | 栏次                       | 合计          |           | 19239733.19 | 3859487.46 | 15380245.73 | 0.00      |
| 201      |       | 一般公共服务支出                 | 104308.34   | 0.00      | 104308.34   | 0.00       | 0.00        | 0.00      |
|          | 20199 | 其他一般公共服务支出               | 104308.34   | 0.00      | 104308.34   | 0.00       | 0.00        | 0.00      |
|          |       | 2019999 其他一般公共服务支出       | 104308.34   | 0.00      | 104308.34   | 0.00       | 0.00        | 0.00      |
|          | 208   | 社会保障和就业支出                | 455515.2    | 455515.2  | 0.00        | 0.00       | 0.00        | 0.00      |
|          |       | 20805 行政事业单位离退休          | 455515.2    | 455515.2  | 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 | 326515.2    | 326515.2  | 0.00        | 0.00       | 0.00        | 0.00      |
|          |       | 2080599 其他行政事业单位离退休支出    | 129000      | 129000    | 0.00        | 0.00       | 0.00        | 0.00      |
|          | 210   | 医疗卫生与计划生育支出              | 281665.36   | 281665.36 | 0.00        | 0.00       | 0.00        | 0.00      |
|          |       | 21011 行政事业单位医疗           | 281665.36   | 281665.36 | 0.00        | 0.00       | 0.00        | 0.00      |
|          |       | 2101102 事业单位医疗           | 131753.59   | 131753.59 | 0.00        | 0.00       | 0.00        | 0.00      |
|          |       | 2101103 公务员医疗补助          | 149911.77   | 149911.77 | 0.00        | 0.00       | 0.00        | 0.00      |
|          | 213   | 农林水支出                    | 17961283.29 | 2685345.9 | 15275937.39 | 0.00       | 0.00        | 0.00      |
|          |       | 21301 农业                 | 17961283.29 | 2685345.9 | 15275937.39 | 0.00       | 0.00        | 0.00      |
|          |       | 2130104 事业运行             | 2685345.9   | 2685345.9 | 0.00        | 0.00       | 0.00        | 0.00      |
|          |       | 2130106 科技转化与推广服务        | 288000      | 0.00      | 288000      | 0.00       | 0.00        | 0.00      |
|          |       | 2130110 执法监管             | 125767.96   | 0.00      | 125767.96   | 0.00       | 0.00        | 0.00      |
|          |       | 2130112 农业行业业务管理         | 61266.43    | 0.00      | 61266.43    | 0.00       | 0.00        | 0.00      |
|          |       | 2130122 农业生产支持补贴         | 13905720.00 | 0.00      | 13905720.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00      |
|          |       | 2130124 农业组织化与产业化经营      | 250000.00   | 0.00      | 250000.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00      |
|          |       | 2130199 其他农业支出           | 645183.00   | 0.00      | 645183.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00      |
|          | 221   | 住房保障支出                   | 436961.00   | 436961.00 | 0.00        | 0.00       | 0.00        | 0.00      |
|          |       | 22102 住房改革支出             | 436961.00   | 436961.00 | 0.00        | 0.00       | 0.00        | 0.00      |
|          |       | 2210201 住房公积金            | 235420.00   | 235420.00 | 0.00        | 0.00       | 0.00        | 0.00      |
|          |       | 2210203 购房补贴             | 201541.00   | 201541.00 | 0.00        | 0.00       | 0.00        | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：盐池县农业机械化推广服务中心

| 收 入           |           |                    | 支 出           |           |     |                    |             |
|---------------|-----------|--------------------|---------------|-----------|-----|--------------------|-------------|
| 项 目           | 行次        | 决算数                | 项 目(按功能分类)    | 行次        | 决算数 |                    |             |
|               |           |                    |               |           | 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         | 19481737.54        | 一、一般公共服务支出    | 29        |     | 104308.34          | 0.00        |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2         | 0.00               | 二、外交支出        | 30        |     | 0.00               | 0.00        |
|               | 3         |                    | 三、国防支出        | 31        |     | 0.00               | 0.00        |
|               | 4         |                    | 四、公共安全支出      | 32        |     | 0.00               | 0.00        |
|               | 5         |                    | 五、教育支出        | 33        |     | 0.00               | 0.00        |
|               | 6         |                    | 六、科学技术支出      | 34        |     | 0.00               | 0.00        |
|               | 7         |                    | 七、文化体育与传媒支出   | 35        |     | 0.00               | 0.00        |
|               | 8         |                    | 八、社会保障和就业支出   | 36        |     | 455515.20          | 0.00        |
|               | 9         |                    | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37        |     | 281665.36          | 0.00        |
|               | 10        |                    | 十、节能环保支出      | 38        |     | 0.00               | 0.00        |
|               | 11        |                    | 十一、城乡社区支出     | 39        |     | 0.00               | 0.00        |
|               | 12        |                    | 十二、农林水支出      | 40        |     | 17961283.29        | 0.00        |
|               | 13        |                    | 十三、交通运输支出     | 41        |     | 0.00               | 0.00        |
|               | 14        |                    | 十四、资源勘探信息等支出  | 42        |     | 0.00               | 0.00        |
|               | 15        |                    | 十五、商业服务业等支出   | 43        |     | 0.00               | 0.00        |
|               | 16        |                    | 十六、金融支出       | 44        |     | 0.00               | 0.00        |
|               | 17        |                    | 十七、援助其他地区支出   | 45        |     | 0.00               | 0.00        |
|               | 18        |                    | 十八、国土海洋气象等支出  | 46        |     | 0.00               | 0.00        |
|               | 19        |                    | 十九、住房保障支出     | 47        |     | 436961.00          | 0.00        |
|               | 20        |                    | 二十、粮油物资储备支出   | 48        |     | 0.00               | 0.00        |
|               | 21        |                    | 二十一、其他支出      | 49        |     | 0.00               | 0.00        |
|               | 22        |                    | 二十二、债务还本支出    | 50        |     | 0.00               | 0.00        |
|               | 23        |                    | 二十三、债务付息支出    | 51        |     | 0.00               | 0.00        |
| <b>本年收入合计</b> | <b>24</b> | <b>19481737.54</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>52</b> |     | <b>19239733.19</b> | <b>0.00</b> |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25        | 233441.04          | 年末财政拨款结转和结余   | 53        |     | 0.00               | 0.00        |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 26        | 233441.04          |               | 54        |     | 0.00               | 0.00        |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27        | 0.00               |               | 55        |     | 0.00               | 0.00        |
| <b>总计</b>     | <b>28</b> | <b>19715178.58</b> | <b>总计</b>     | <b>56</b> |     | <b>19715178.58</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余结转情况，数据取自财决 01-1 表。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：盐池县农业机械化推广服务中心

金额单位：元

| 项目       |   |                  | 本年支出合计      | 基本支出        | 项目支出        |
|----------|---|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 功能分类科目编码 |   | 科目名称             |             |             |             |
| 类        | 款 | 项                | 1           | 2           | 3           |
|          |   |                  | 栏次          |             |             |
|          |   |                  | 合计          | 19239733.19 | 3859487.46  |
|          |   |                  | 15380245.73 |             |             |
| 201      |   | 一般公共服务支出         | 104308.34   | 0.00        | 104308.34   |
| 20199    |   | 其他一般公共服务支出       | 104308.34   | 0.00        | 104308.34   |
| 2019999  |   | 其他一般公共服务支出       | 104308.34   | 0.00        | 104308.34   |
| 208      |   | 社会保障和就业支出        | 455515.2    | 455515.2    | 0.00        |
| 20805    |   | 行政事业单位离退休        | 455515.2    | 455515.2    | 0.00        |
| 2080505  |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 326515.2    | 326515.2    | 0.00        |
| 2080599  |   | 其他行政事业单位离退休支出    | 129000      | 129000      | 0.00        |
| 210      |   | 医疗卫生与计划生育支出      | 281665.36   | 281665.36   | 0.00        |
| 21011    |   | 行政事业单位医疗         | 281665.36   | 281665.36   | 0.00        |
| 2101102  |   | 事业单位医疗           | 131753.59   | 131753.59   | 0.00        |
| 2101103  |   | 公务员医疗补助          | 14991177    | 14991177    | 0.00        |
| 213      |   | 农林水支出            | 17961283.29 | 2685345.9   | 15275937.39 |
| 21301    |   | 农业               | 17961283.29 | 2685345.9   | 15275937.39 |
| 2130104  |   | 事业运行             | 2685345.9   | 2685345.9   | 0.00        |
| 2130106  |   | 科技转化与推广服务        | 288000      | 0.00        | 288000      |
| 2130110  |   | 执法监管             | 125767.96   | 0.00        | 125767.96   |
| 2130112  |   | 农业行业业务管理         | 61266.43    | 0.00        | 61266.43    |
| 2130122  |   | 农业生产支持补贴         | 13905720    | 0.00        | 13905720.00 |
| 2130124  |   | 农业组织化与产业化经营      | 250000      | 0.00        | 250000      |
| 2130135  |   | 农业资源保护修复与利用      | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130199  |   | 其他农业支出           | 645183      | 0.00        | 645183      |
| 221      |   | 住房保障支出           | 436961      | 436961      | 0.00        |
| 22102    |   | 住房改革支出           | 436961      | 436961      | 0.00        |
| 2210201  |   | 住房公积金            | 235420      | 235420      | 0.00        |
| 2210203  |   | 购房补贴             | 201541      | 201541      | 0.00        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：盐池县农业机械化推广服务中心

金额单位：元

| 经济分类科目编码 | 科目名称          | 决算数        | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 决算数       | 经济分类科目编码 | 科目名称         | 决算数  |
|----------|---------------|------------|----------|-----------|-----------|----------|--------------|------|
| 301      | 工资福利支出        | 3563221.28 | 302      | 商品和服务支出   | 161826.18 | 310      | 资本性支出        | 0.00 |
| 30101    | 基本工资          | 1101167.00 | 30201    | 办公费       | 29234.90  | 31001    | 房屋建筑物购建      | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴          | 817374.00  | 30202    | 印刷费       | 4955.00   | 31002    | 办公设备购置       | 0.00 |
| 30103    | 奖金            | 135000.00  | 30203    | 咨询费       | 0.00      | 31003    | 专用设备购置       | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费         | 0.00       | 30204    | 手续费       | 1414.22   | 31005    | 基础设施建设       | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资          | 443225.00  | 30205    | 水费        | 1070.75   | 31006    | 大型修缮         | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险费 | 326515.20  | 30206    | 电费        | 10000.00  | 31007    | 信息网络及软件购置更新  | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费        | 0.00       | 30207    | 邮电费       | 7864.66   | 31008    | 物资储备         | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费    | 131753.59  | 30208    | 取暖费       | 30442.50  | 31009    | 土地补偿         | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费     | 158163.07  | 30209    | 物业管理费     | 15860.00  | 31010    | 安置补助         | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费      | 22229.42   | 30211    | 差旅费       | 6314.00   | 31011    | 地上附着物和青苗补偿   | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金         | 235420.00  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00      | 31012    | 拆迁补偿         | 0.00 |
| 30114    | 医疗费           | 0.00       | 30213    | 维修（护）费    | 1500.00   | 31013    | 公务用车购置       | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出      | 192374.00  | 30214    | 租赁费       | 0.00      | 31019    | 其他交通工具购置     | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助     | 134440.00  | 30215    | 会议费       | 0.00      | 31021    | 文物和陈列品购置     | 0.00 |
| 30301    | 离休费           | 0.00       | 30216    | 培训费       | 0.00      | 31022    | 无形资产购置       | 0.00 |
| 30302    | 退休费           | 129000.00  | 30217    | 公务招待费     | 0.00      | 31099    | 其他资本性支出      | 0.00 |
| 30303    | 退职（役）费        | 0.00       | 30218    | 专用材料费     | 0.00      | 312      | 对企业补助        | 0.00 |
| 30304    | 抚恤金           | 0.00       | 30224    | 被装购置费     | 0.00      | 31201    | 资本金注入        | 0.00 |
| 30305    | 生活补助          | 5440.00    | 30225    | 专用燃料费     | 0.00      | 31203    | 政府投资基金股权投资   | 0.00 |
| 30306    | 救济费           | 0.00       | 30226    | 劳务费       | 18200.00  | 31204    | 费用补贴         | 0.00 |
| 30307    | 医疗费补助         | 0.00       | 30227    | 委托业务费     | 0.00      | 31205    | 利息补贴         | 0.00 |
| 30308    | 助学金           | 0.00       | 30228    | 工会经费      | 0.00      | 31299    | 其他对企业补助      | 0.00 |
| 30309    | 奖励金           | 0.00       | 30229    | 福利费       | 10300.00  | 313      | 对社会保障基金补助    | 0.00 |
| 30310    | 个人农业生产补贴      | 0.00       | 30231    | 公务用车运行维护费 | 20515.73  | 31302    | 对社会保险基金补助    | 0.00 |
| 30399    | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00       | 30239    | 其他交通费用    | 0.00      | 31303    | 补充全国社会保障基金   | 0.00 |
|          |               |            | 30240    | 税金及附加费用   | 0.00      | 399      | 其他支出         | 0.00 |
|          |               |            | 30299    | 其他商品和服务支出 | 4064.42   | 39906    | 赠与           | 0.00 |
|          |               |            | 307      | 债务利息及费用支出 | 0.00      | 39907    | 国家赔偿费用支出     | 0.00 |
|          |               |            | 30701    | 国内债务付息    | 0.00      | 39908    | 对民间非营利组织和群众性 | 0.00 |
|          |               |            | 30702    | 国外债务付息    | 0.00      | 39999    | 其他支出         | 0.00 |
|          |               |            | 30703    | 国内债务发行费用  | 0.00      |          |              |      |
|          |               |            | 30704    | 国外债务发行费用  | 0.00      |          |              |      |
| 人员经费合计   |               | 3697661.28 |          | 公用经费合计    | 161826.18 |          | 资本性支出合计      | 0.00 |
| 合计       |               |            |          |           |           |          |              |      |

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，数据取自财决 08-1 表。

## 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

公开部门：盐池县农业机械化推广服务中心

| 2018 年度预算数 |          |            |         |         |       | 2018 年度决算数 |          |            |         |          |       |
|------------|----------|------------|---------|---------|-------|------------|----------|------------|---------|----------|-------|
| 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    |
| 30000      | 0.00     | 30000      | 0.00    | 30000   | 0.00  | 28175.73   | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 28175.73 | 0.00  |

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：盐池县农业机械化推广服务中心

| 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 |         |   |
| 类        | 款 | 项    | 栏次<br>合计 | 1    | 2    | 3    | 4    | 5       | 6 |
|          |   |      |          |      |      |      |      |         |   |
|          |   |      |          |      |      |      |      |         |   |
|          |   |      |          |      |      |      |      |         |   |
|          |   |      |          |      |      |      |      |         |   |
|          |   |      |          |      |      |      |      |         |   |
|          |   |      |          |      |      |      |      |         |   |

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结余情况,数据取自财决 09 表，此表为空表。

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 19715178.58 元，支出总计 19715178.58 元。与上年相比，收入减少 2399608.71 元，下降了 10.85%；支出减少了 2399608.71 元，下降 10.85 %，主要原因是：压缩项目支出。

### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 19481737.54 元，其中：财政拨款收入 19481737.54 元，占 100 %；上级补助收入 0.00 元，占 0 %；事业收入 0.00 元，占 0 %；经营收入 0.00 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0 %；其他收入 0 元，占 0 %。

### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 19239733.19 元，其中：基本支出 3859487.46 元，占 20.06 %；项目支出 15380245.73 元，占 79.94%；上缴上级支出 0.00 元，占 0 %；经营支出 0.00 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0 %。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 19715178.58 元，支出总计 19715178.58 元。与上年相比，财政拨款收入减少 2399608.71 元，下降 10.85 %，支出减少 2399608.71 元，下降 10.85 %，主要原因是压缩项目支出。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 19239733.19 元，占本年支出合计的 20.05%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2641613.06 元，下降 12.07%，主要原因是压缩项目支出。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 19239733.19 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 104308.34 元，占 0.54%；教育（类）支出 0.00 元，占 0%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 455515.20 元，占 2.37%；农林水（类）支出 17961283.29 元，占 93.36%；住房保障（类）支出 436961.00 元，占 2.27%，医疗卫生与计划生育支出 281665.36 元，占 1.46%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3877986.61 元，支出决算为 19239733.19 元，完成年初预算的 496.13%，其中：

以财政部门为例：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0%，主要原因无。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0%，主要原因无。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）。

年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%，主要原因无。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3859487.46元，其中：人员经费3697661.28元，公用经费161826.18元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3563221.28元，较年初预算数减少21134.72元，下降0.59%，主要原因是退休1人；较上年决算数增加759018.17元，增长27.06%。

2. 商品和服务支出161826.18元，较年初预算数减少151216.32元，下降48.31%，主要原因是压缩费用支出；较上年决算数减少17016.82元，下降9.51%。

3. 对个人和家庭的补助134440.00元，较年初预算数减少6703000元，下降98.03%，主要原因是压缩支出项目；较上年决算数减少569936.16元，下降80.91%。

4. 其他资本性支出0.00元，主要原因无。

## 七、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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为30000.00元，支出决算为28175.73元，完成年初预算的93.92%。与上年相比，减少824.27元，下降2.84%，

决算数小于年初预算数的主要原因是单位加强了车辆管理。

## （二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0.00元，下降（增长）0%。主要原因是无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容无。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为30000.00元，支出决算为28175.73元，完成年初预算的93.92%；比上年减少824.27元，下降2.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位加强了车辆管理。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出28175.73元，主要用于公车运行及维护费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数3辆，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；主要原因是无。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余

0.00 元，本年收入 0.00 元，本年支出 0.00 元，年末结转和结余 0.00 元，主要原因无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：

## 九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018 年度本部门机关运行经费年初预算为 3859487.46 元，支出决算为 3859487.46 元，完成年初预算的 100%；比上年增加 166465.19 元，增长 4.50 %。决算数等于预算数的主要原因无。

## （二）政府采购情况说明

2018 年度本部门政府采购预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0%。其中：政府采购货物预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0%。政府采购工程预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0 %。

## （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 2602.38 平方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 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，共涉及资金 0.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。组织对 2018 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0.00 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0.00 元，政府性基金预算支出 0.00 元。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从县级财政取得的财政拨款。

2. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等以外的各项收入。

3. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4. 一般公共服务支出：指人大办用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. 一般行政管理事务（项）：指人大办用于保障机构正常运行、开展日常工作和管理活动的未单独设置项级科目的其他项目支出。如：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休：指未实行归口管理的行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）开支的离退休方面的支出。

7. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指其他用于农林水方面的支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

9. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除以上项目以外的其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

10. 年末结转和结余资金：是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，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

11. 基本支出：是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。

12. 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务所发生的支出。

13. “三公”经费：是指我单位用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14. 机关运行经费：指为保障我单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政局有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”的经费。

## 第五部分 附件

其他相关资料：无。