

2018年度梅州市农业机械推广站预算公开



目录

第一部分 2018年度梅州市农业机械推广站部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其它需要说明的情况

第二部分 2018年度梅州市农业机械推广站部门预算表

- 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、2018年一般公共预算支出情况表（按功能科目）
- 六、2018年一般公共预算支出情况表（按经济科目）
- 七、2018年“三公”经费预算表
- 八、2018年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）
- 九、2018年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）
- 十、2018年部门预算基本支出预算表
- 十一、2018年部门预算项目支出预算表

第一部分 2018年度梅州市农业机械推广站

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

2018年预算组成单位有1个,即梅州市农业机械推广站。其中内设股室3个,分别是:政秘股、推广股、宣教股。

梅州市农业机械推广站是梅州市农业局下属的正科级财政核拨经费事业单位,主要职能是:承担农机新机具、新技术的引进、试验、示范和推广工作。

（二）人员构成情况

本单位有事业编制12人,年末实有在职人员11人,退休人员15人,全部为财政核拨人员。

（三）预算年度的主要任务

开展农机新机具、新技术的引进、试验、示范和推广工作:大力推广水稻生产全程机械化技术、推广丘陵山地果茶生产机械化技术、指导开展农机社会化服务工作等,为农民提供更先进、更适用的农业机械,促进梅州农业增效、农民增收。

二、收入预算说明(详情请看收入情况表)

2018年部门预算收入数为2,047,090.20元,比上年减少300,375.24元,减少12.80%。其中:一般公共预算拨款2,047,090.20元,占100%;基金预算

拨款0元。减少的原因：一是在职人员减少2人，其中退休1人、调出1人，相应减少财政拨款预算；二是个别项目支出根据统一政策规定，未列入年初部门预算编制。

三、支出预算说明（详情请看支出情况表）

2018年部门预算支出数为2,047,090.20元，其中：基本支出预算2,032,390.20元，占总支出99.28%，比上年减少301,675.24元，减少12.92%。其中：工资福利支出1,583,887.20元；一般商品和服务支出98,260元；对个人和家庭的补助350,243元。减少的主要原因是2018年大部分退休人员退休费由社保局发放，财政拨款预算相应减少。

项目支出预算14,700元，占总支出0.72%，比上年增加1,300元，增加9.70%。增加的主要原因是补充业务经费(非转经)的增加。

四、三公经费说明

2018年，一般公共预算拨款“三公”经费支出合计 35,935 元，比上年减少1,215元。其中：因公出国（境）费 0 元，占 0%，比上年增加 0 元；公务用车购置及运行费 25,000 元（其中公务用车购置 0 元，公务用车运行维护费 25,000元），占 69.57%，比上年增加 0 元，主要原因是严格按照规定执行；公务接待费 10,935元，占30.43%，比上年减少1,215元，减少的主要原因是严格按照中央八项规定要求，厉行节约。

五、其他需要说明的情况

（一）事业运行经费一般公共预算98,260元，包括办公费18,665元、水费2,500元、电费3,500元、邮电费3,400元、差旅费10,000元、公务接待费10,935元、公务用车运行维护费25,000元、工会经费23,000元、其他商品和服务支出1,260元。

(二) 政府采购预算(办公设备购置)20,000 元, 包括传真机 3000 元, 空调(中央空调、精密空调除外) 7000 元, 台式计算机 10000 元。

(三) 预算绩效: 本站无绩效评价项目。

(四) 专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入: 指市财政当年拨付的资金。

2、部门预算: 指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位, 依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划, 涵盖部门各项收支, 实行一个部门一本预算。

3、其他收入: 指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是上级主管部门拨付的补助经费及存款利息收入等。

4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政(事业)单位离退休(项): 指离退休人员经费的支出。

5、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指按照《住房公积金管理条例》的规定, 由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资及规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资及特殊岗位津贴等。

6、“三公”经费: 纳入中央财政预决算管理的“三公”经费, 是指中央部门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（含外宾接待）支出。

7、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。

8、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。

第二部分 2018年度梅州市农业机械推广站部门预算表

预算01表

收支总体情况表

单位名称：梅州市农业机械推广站

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
一、预算拨款	2,047,090.20	一、基本支出	2,032,390.20
一般公共预算拨款	2,047,090.20	工资福利支出	1,583,887.20
预算安排拨款	2,032,390.20	对个人和家庭的补助	350,243.00
非税支出拨款	14,700.00	公用经费	98,260.00
基金预算拨款		公务交通补贴	
国有资本经营		二、项目支出	14,700.00
二、财政专户拨款		运转性支出	
三、其他资金		事业发展性支出	
四、上级补助收入			
一般公共预算补助收入			
政府性基金补助收入			
五、上年结余结转			
六、附属单位上缴收入			
七、用事业基金弥补收支差额			
收 入 合 计	2,047,090.20	支 出 合 计	2,047,090.20



预算02表

收入总体情况表

单位名称：梅州市农业机械推广站

单位：元

收 入 项 目	2018年预算
一、预算拨款	2,047,090.20
一般公共预算拨款	2,047,090.20
预算安排拨款	2,032,390.20
非税支出拨款	14,700.00
基金预算拨款	
国有资本经营	
二、财政专户拨款	
三、其他资金	
四、上级补助收入	
一般公共预算补助收入	
政府性基金补助收入	
五、上年结余结转	
六、附属单位上缴收入	
七、用事业基金弥补收支差额	
收 入 合 计	2,047,090.20

预算03表

支出总体情况表

单位名称：梅州市农业机械推广站

单位：元

支出项目	2018年预算
一、基本支出	2,032,390.20
工资福利支出	1,583,887.20
对个人和家庭的补助	350,243.00
公用经费	98,260.00
公务交通补贴	
二、项目支出	14,700.00
运转性支出	
事业发展性支出	
支出合计	2,047,090.20

预算04表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市农业机械推广站

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
一、一般公共预算	2,047,090.20	一、一般公共预算	2,047,090.20
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本 年 收 入 合 计	2,047,090.20	本 年 支 出 合 计	2,047,090.20

预算05-1表

2018年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：梅州市农业机械推广站

单位：元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	合计	基本支出	项目支出
合计	2,047,090.20	2,032,390.20	14,700.00
208社会保障和就业支出	526,835.00	526,835.00	
20805行政事业单位离退休	526,835.00	526,835.00	
2080502事业单位离退休	340,499.00	340,499.00	
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	186,336.00	186,336.00	
210医疗卫生与计划生育支出	64,474.20	64,474.20	
21011行政事业单位医疗	64,474.20	64,474.20	
2101102事业单位医疗	64,474.20	64,474.20	
213农林水支出	1,343,917.00	1,329,217.00	14,700.00
21301农业	1,343,917.00	1,329,217.00	14,700.00
2130104事业运行	1,329,217.00	1,329,217.00	
2130199其他农业支出	14,700.00		14,700.00
221住房保障支出	111,864.00	111,864.00	
22102住房改革支出	111,864.00	111,864.00	
2210201住房公积金	111,864.00	111,864.00	

预算05-2表

2018年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：梅州市农业机械推广站

单位：元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		2,047,090.20	2,032,390.20	14,700.00
梅州市农业机械推广站		2,047,090.20	2,032,390.20	14,700.00
	208社会保障和就业支出	526,835.00	526,835.00	
	20805行政事业单位离退休	526,835.00	526,835.00	
	2080502事业单位离退休	340,499.00	340,499.00	
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	186,336.00	186,336.00	
	210医疗卫生与计划生育支出	64,474.20	64,474.20	
	21011行政事业单位医疗	64,474.20	64,474.20	
	2101102事业单位医疗	64,474.20	64,474.20	
	213农林水支出	1,343,917.00	1,329,217.00	14,700.00
	21301农业	1,343,917.00	1,329,217.00	14,700.00
	2130104事业运行	1,329,217.00	1,329,217.00	
	2130199其他农业支出	14,700.00		14,700.00
	221住房保障支出	111,864.00	111,864.00	
	22102住房改革支出	111,864.00	111,864.00	
	2210201住房公积金	111,864.00	111,864.00	

预算06-1表

2018年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州市农业机械推广站

单位：元

经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		2,047,090.20	2,032,390.20	14,700.00
301	工资福利支出	1,583,887.20	1,583,887.20	
30101	基本工资	401,976.00	401,976.00	
30102	津贴补贴	513,960.00	513,960.00	
30103	奖金	40,800.00	40,800.00	
30107	绩效工资	264,477.00	264,477.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186,336.00	186,336.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	64,474.20	64,474.20	
30113	住房公积金	111,864.00	111,864.00	
302	商品和服务支出	112,960.00	98,260.00	14,700.00
30201	办公费	33,365.00	18,665.00	14,700.00
30205	水费	2,500.00	2,500.00	
30206	电费	3,500.00	3,500.00	
30207	邮电费	3,400.00	3,400.00	
30211	差旅费	10,000.00	10,000.00	
30217	公务接待费	10,935.00	10,935.00	
30228	工会经费	23,000.00	23,000.00	
30231	公务用车运行维护费	25,000.00	25,000.00	
30299	其他商品和服务支出	1,260.00	1,260.00	
303	对个人和家庭的补助	350,243.00	350,243.00	
30302	退休费	339,239.00	339,239.00	
30305	生活补助	11,004.00	11,004.00	

预算06-2表

2018年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州市农业机械推广站

单位：元

单位	经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计			2,047,090.20	2,032,390.20	14,700.00
梅州市农业机械推广站			2,047,090.20	2,032,390.20	14,700.00
	301	工资福利支出	1,583,887.20	1,583,887.20	
	30101	基本工资	401,976.00	401,976.00	
	30102	津贴补贴	513,960.00	513,960.00	
	30103	奖金	40,800.00	40,800.00	
	30107	绩效工资	264,477.00	264,477.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186,336.00	186,336.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	64,474.20	64,474.20	
	30113	住房公积金	111,864.00	111,864.00	
	302	商品和服务支出	112,960.00	98,260.00	14,700.00
	30201	办公费	33,365.00	18,665.00	14,700.00
	30205	水费	2,500.00	2,500.00	
	30206	电费	3,500.00	3,500.00	
	30207	邮电费	3,400.00	3,400.00	
	30211	差旅费	10,000.00	10,000.00	
	30217	公务接待费	10,935.00	10,935.00	
	30228	工会经费	23,000.00	23,000.00	
	30231	公务用车运行维护费	25,000.00	25,000.00	
	30299	其他商品和服务支出	1,260.00	1,260.00	
	303	对个人和家庭的补助	350,243.00	350,243.00	
	30302	退休费	339,239.00	339,239.00	
	30305	生活补助	11,004.00	11,004.00	

预算07表

2018年“三公”经费预算表

单位：元

单位名称：梅州市农业机械推广站

项 目	金 额
“三公”经费	35,935
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	25,000
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	25,000
（三）公务接待费支出	10,935

预算08-1表

2018年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：梅州市农业机械推广站

单位：元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：我站无政府性基金安排的支出，本表为空。

预算08-2表

2018年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州市农业机械推广站

单位：元

单位	经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计	44140200459		0.00	0.00	0.00

注：我站无政府性基金安排的支出，本表为空。

预算09表

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称：梅州市农业机械推广站

单位：元

单位名称	经济科目	总计	财政拨款				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		2,032,390.20	2,032,390.20	2,032,390.20				
梅州市农业机械推广站		2,032,390.20	2,032,390.20	2,032,390.20				
	对个人和家庭的补助	350,243.00	350,243.00	350,243.00				
	工资福利支出	1,583,887.20	1,583,887.20	1,583,887.20				
	商品和服务支出	98,260.00	98,260.00	98,260.00				

预算10表

2018年部门预算项目支出预算表

单位名称：梅州市农业机械推广站

单位：元

单位名称	项目名称	总计	财政拨款				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		14,700.00	14,700.00	14,700.00				
梅州市农业机械推广站		14,700.00	14,700.00	14,700.00				
	补充业务经费（非转经）	14,700.00	14,700.00	14,700.00				