

2018年
刚察县农牧机械管理站
部门预算

目 录

第一部分 刚察县农牧机械管理站概况

- 一、主要职能及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成

第二部分 刚察县农牧机械管理站2018年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表（财拨1）
- 二、一般公共预算支出表（财拨2）
- 三、一般公共预算基本支出表（财拨3）
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表（财拨4）
- 五、政府性基金预算收支情况表（预算13表）
- 六、收支预算总表（预算01表）
- 七、收入预算总表（预算02表）
- 八、支出预算总表（预算03表）
- 九、项目支出预算表（预算11表）

第三部分 刚察县农牧机械管理站2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 刚察县农牧机械管理站概况

一、主要职能及机构设置情况

(1)、主要职能：以《道路交通安全法》、《农业机械化促进法》等法律法规及国家和地方有关发展农牧业机械的方针、政策为依据，根据各项法规和规章组织实施各项工作；负责本县农牧机械化推广和教育培训工作；组织实施农牧业机械化技术推广项目的选型、论证、申报立项及实施，负责新技术、新机具的引进、示范和推广工作，为农机质量提供鉴定保障。负责农机统计工作，指导乡村农机化建设

(2)、机构设置：农牧机械管理站是集农机管理、农机推广、农机监理为一体的公益性事业单位，隶属县农牧和科技局管理，编制15人。

二、部门预算单位构成

纳入农牧机械管理站部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	

迅捷PDF编辑器

第二部分
刚察县农牧机械管理站2018年部门预算表

财政拨款收支总表

单位：千元

收入		支出			
项目	2018年预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	2317.4	一、一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	2317.4	二、外交支出			
（二）专项收入		三、国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四、公共安全支出			
（四）罚没收入		五、教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六、科学技术支出			
（六）其他收入		七、文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业支出	254.2	254.2	
		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生与计划生育支出	170.6	170.6	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	1756.1	1756.1	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	136.5	136.5	
		二一、粮油物资储备支出			
		二二、国有资本经营预算支出			
		二三、预备费			
		二四、其他支出			
		二五、转移性支出			
		二六、债务还本支出			
		二七、债务付息支出			
		二八、债务发行费用支出			
本年收入合计	2,317.40	本年支出合计	2,317.40	2,317.40	

一般公共预算支出表

单位：千元

功能分类科目		2018年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计	合计	2317.40	2317.40	50
208	社会保障和就业支出	254.2	254.2	
20805	行政事业单位离退休	227.5	227.5	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	227.5	227.5	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	26.70	26.70	
2082701	财政对失业保险基金的补助	11.40	11.40	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	10.20	10.20	
2082703	财政对生育保险基金的补助	5.10	5.10	
210	医疗卫生与计划生育支出	170.60	170.60	
21011	行政事业单位医疗	170.60	170.60	
2101102	事业单位医疗	68.20	68.20	
2101103	公务员医疗补助	102.40	102.40	
213	农林水支出	1706.06	1706.06	50
21301	农业	1706.10	1706.10	
2130110	执法监管	1706.10	1706.10	
21399	其他农林水支出	50		50
2139999	其他农林水支出	50		50
221	住房保障支出	136.50	136.50	
22102	住房改革支出	136.50	136.50	
2210201	住房公积金	136.50	136.50	

一般公共预算支出表（经济）

单位：千元

经济分类科目 编码	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计	合计	2317.4	2183.6	133.8
301	工资福利支出	2013	2013	
1	基本工资	373.7	373.7	
2	津贴补贴	894.1	894.1	
3	奖金			
4	其他社会保障缴费	26.7	26.7	
7	绩效工资	31.1	31.1	
8	机关事业单位基本养老保险缴费	227.5	227.5	
10	在职个人取暖费	42	42	
11	住房公积金	136.5	136.5	
99	其他工资福利支出	281.4	281.4	
302	商品和服务支出	83.8		83.8
1	办公费	9		9
2	印刷费	2		2
3	咨询费			
5	水费	3		3
6	电费	3		3
7	邮电费	1		1
8	取暖费	8.34		8.34
11	差旅费	23		23
12	因公出（国）境费			
13	维修（护）费	4		4
14	租赁费	2		2
16	培训费	3		3
17	公务接待费			
28	工会经费	22.8		22.8
31	公务用车运行维护费	2.68		2.68
99	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	170.6	170.6	

	1 离休费			
	2 退休费			
	4 抚恤金			
	5 生活补助			
	6 救济费			
	7 医疗费	170.6	170.6	
	8 助学金			
	11 住房公积金			
	99 其他对个人和家庭的补助			
302	商品和服务支出	50		50
	1 办公费	9		9
	2 印刷费	22.3		22.3
	3 咨询费			
	4 手续费			
	5 水费	1		1
	6 电费	1		1
	7 邮电费			
	8 取暖费			
	11 差旅费	2.3		2.3
	12 因公出（国）境费			
	13 维修（护）费	4		4
	14 租赁费			
	15 会议费			
	16 培训费			
	17 公务接待费			
	18 专用材料费			
	26 劳务费			
	27 委托业务费			
	28 工会经费			
	31 公务用车运行维护费			
	39 其他交通费用			
	99 其他商品和服务支出	10.4		10.4

基金收支情况表（预算13表）

单位：千元

[illegible]

备注：没有数据的单位应当列出空表并说明。

2018年,我部门无政府性基金预算,此表为空。

收 支 预 算 总 表

单位：千元

收 入		支 出					
项 目	2018年预算	功能分类	2018年预算	经济分类	2018年预算	政府经济分类	2018年预算
一.一般公共预算拨款	2,317.40	一. 一般公共服务支出		一. 工资福利支出	2,013.00	一.机关工资福利支出	2,013.00
经费补助	2,317.40	二. 外交支出		二. 商品和服务支出	133.80	二.机关商品和服务支出	133.80
纳入预算管理的行政性收费		三. 国防支出		三. 对个人和家庭的补助	170.60	三.机关资本性支出(一)	
罚没收入		四. 公共安全支出		四. 债务利息及费用支出		四.机关资本性支出(二)	
专项收入		五. 教育支出		五. 资本性支出(基本建设)		五.对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		六. 科学技术支出		六. 资本性支出		六.对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		七. 文化体育与传媒支出		七. 对企业补助(基本建设)		七.对企业补助	
其他收入		八. 社会保障和就业支出	254.20	八. 对企业补助		八.对企业资本性支出	
二.专户核拨的非税收入资金		九.社会保险基金支出		九. 对社会保障基金补助		九.对个人和家庭的补助	170.60
三.事业收入（不含非税收入资金）		十. 医疗卫生与计划生育支出	170.60	十. 其他支出		十.对社会保障基金补助	
四.事业单位经营收入		十一. 节能环保支出				十一.债务利息及费用支出	
五.纳入预算管理的政府性基金		十二. 城乡社区支出				十二.债务还本支出	
六.上级补助收入		十三. 农林水支出	1,756.10			十三.转移性支出	
七.附属单位上缴收入		十四. 交通运输支出				十四.预备费及预留	
八.其他收入		十五. 资源勘探信息等支出				十五.其他支出	
九.用事业基金弥补收支差额		十六. 商业服务业等支出					
十.上年结转		十七. 金融支出					
专项结转		十八. 援助其他地区支出					
纳入预算管理的政府性基金结转		十九. 国土海洋气象等支出					
其他结转		二十. 住房保障支出	136.50				
		二一. 粮油物资储备支出					
		二二. 国有资本经营预算支出					
		二三. 预备费					
		二四. 其他支出					
		二五. 转移性支出					
		二六. 债务还本支出					
		二七. 债务付息支出					
		二八. 债务发行费用支出					
本 年 收 入 合 计	2,317.40	本 年 支 出 合 计	2,317.40	本 年 支 出 合 计	2,317.40	本 年 支 出 合 计	2,317.40

收入预算总表预算（预算02表）

单位:千元

[illegible]

[illegible]

项目支出预算表（预算11表）

单位:千元

[illegible]

一般公共预算基本支出表

单位：千元

功能分类科目		2018年预算数	
科目编码	科目名称	合计	基本支出
合计	合计	2267.40	2267.40
208	社会保障和就业支出	254.2	254.2
20805	行政事业单位离退休	227.5	227.5
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	227.5	227.5
20827	财政对其他社会保险基金的补助	26.70	26.70
2082701	财政对失业保险基金的补助	11.40	11.40
2082702	财政对工伤保险基金的补助	10.20	10.20
2082703	财政对生育保险基金的补助	5.10	5.10
210	医疗卫生与计划生育支出	170.60	170.60
21011	行政事业单位医疗	170.60	170.60
2101102	事业单位医疗	68.20	68.20
2101103	公务员医疗补助	102.40	102.40
213	农林水支出	1706.06	1706.06
21301	农业	1706.10	1706.10
2130110	执法监管	1706.10	1706.10
221	住房保障支出	136.50	136.50
22102	住房改革支出	136.50	136.50
2210201	住房公积金	136.50	136.50

一般公共预算基本支出表

单位：千元

经济分类科目 编码	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计	合计	2267.4	2183.6	83.8
301	工资福利支出	2013	2013	
1	基本工资	373.7	373.7	
2	津贴补贴	894.1	894.1	
3	奖金			
4	其他社会保障缴费	26.7	26.7	
7	绩效工资	31.1	31.1	
8	机关事业单位基本养老保险缴费	227.5	227.5	
10	在职个人取暖费	42	42	
11	住房公积金	136.5	136.5	
99	其他工资福利支出	281.4	281.4	
302	商品和服务支出	83.8		83.8
1	办公费	9		9
2	印刷费	2		2
3	咨询费			
5	水费	3		3
6	电费	3		3
7	邮电费	1		1
8	取暖费	8.34		8.34
11	差旅费	23		23
12	因公出（国）境费			
13	维修（护）费	4		4
14	租赁费	2		2
16	培训费	3		3
17	公务接待费			
28	工会经费	22.8		22.8
31	公务用车运行维护费	2.68		2.68
99	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	170.6	170.6	

1	离休费			
2	退休费			
4	抚恤金			
5	生活补助			
6	救济费			
7	医疗费	170.6	170.6	
8	助学金			
11	住房公积金			
99	其他对个人和家庭的补助			

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中:一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

(二) 上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。如**收入’**收入……等。

(四) 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如**收入, **收入……等。

(五) 附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

(七) 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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”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(即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。

(八) 上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）一般公共服务（类）**（款）行政运行（项）：指×××部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如……。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中‘因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

第三部分 刚察县农牧机械管理站 2018 年部门预算情况说明

一、关于刚察县农牧机械管理站 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县农牧机械管理站 2018 年财政拨款收支总预算 231.74 万元，比 2017 年增加 58.8 万元，主要是人员变动，工资上调。收入包括：一般公共预算拨款 231.74 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 25.42 万元，医疗卫生与计划生育支出 17.06 万元，住房保障支出 13.65 万元，农林水支出 175.61 万元。

二、关于刚察县农牧机械管理站 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）刚察县农牧机械管理站 2018 年一般当年拨款 231.74 万元，比 2017 年增加 58.8 万元。主要是人员变动，工资增加。

（二）社会保障和就业支出（208）支出 25.42 万元，占 11%。医疗卫生与计划生育支出（210）支出 17.06 万元，占比 7%。住房保障支出（221）支出 13.65 万元，占比 6%。农林水支出（213）支出 175.61 万元，占比 76%。

（三）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）、财政对其他社会保险基金的补助（20827）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（2080507）、财政对失业

保险基金的补助(2082701)、财政对工伤保险基金的补助(2082702)、财政对生育保险基金的补助(2082703) 2018 年预算数为 25.42 万元,比 2017 年减少 0.12 万元。下降 0.47% ,主要原因是单位人员变动。医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(21011)事业单位医疗(2101102)、公务员医疗补助(2101103) 2018 年预算数为 17.06 万元,比 2017 年增加 3.93 万元,增长 23% ,主要原因是单位人员变动,人员工资增加。住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201) 2018 年预算数为 13.65 万元,比 2017 年增加 2.27 万元,增长 17% ,主要原因是单位人员变动,人员工资增加。农林水支出(213)农业(21301)、其他农林水支出(21399)执法监管(2130110)、其他农林水支出(2139999) 2018 年预算数为 175.61 万元,比 2017 年增加 52.81 万元,增长 30%,主要原因是单位人员变动,人员工资增加。

三、关于刚察县农牧机械管理站 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县农牧机械管理站 2018 年一般公共预算基本支出 226.74 万元,其中:人员经费 218.36 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补

贴。公用经费 8.38 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出(国)境费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、关于刚察县农牧机械管理站 2018 年“三公”经费预算情况说明

刚察县农牧机械管理站 2018 年“三公”经费预算数为 0.268 万元，其中因公出国(境)费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0.268 万元。2018 年“三公”预算较 2017 年下降 37%，主要原因是公务用车购置及运行费减少。

五、关于刚察县农牧机械管理站 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

刚察县农牧机械管理站 2018 年无政府性基金预算

六、关于刚察县农牧机械管理站 2018 年部门收支情况总体说明

按照综合预算的原则，刚察县农牧机械管理站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、农林水支出。刚察县农牧机械管理站 2018 年收支总预算 231.74 万元。

七、关于刚察县农牧机械管理站 2018 年部门收入情况说明

刚察县农牧机械管理站 2018 年部门收入预算 231.74 万元，其中：一般公共预算拨款收入 231.74 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%。

八、关于刚察县农牧机械管理站 2018 年部门支出情况说明

刚察县农牧机械管理站 2018 年部门支出预算 231.74 万元，其中：基本支出 226.74 万元，占 98%，项目支出 5 万元，占 2%。

九、关于刚察县农牧机械管理站 2018 年部门项目支出情况说明

刚察县农牧机械管理站 2018 年部门项目支出预算 5 万元，其中：购置补贴经费 5 万元，占 100%。

2018 年部门预算其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

刚察县农牧机械管理站 2018 年事业经常性经费财政拨款预算 8.38 万元，比 2017 年增加 0.92 万元。增长 11% 。主要是人员变动。

（二）政府采购安排情况

刚察县农牧机械管理站 2018 年政府采购预算总额 1.1 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1.1 万元。

（三）国有资产占有使用情况

刚察县农牧机械管理站共有车辆 0 辆，其中，县级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018 年刚察县农牧机械管理站专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 5 万元。