

2019年部门预算信息公开目录

一、2019年部门预算公开表

- 1、部门预算收支总表
- 2、部门预算收入总表
- 3、部门预算支出总表
- 4、部门预算财政拨款收支总表
- 5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
- 8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2019年部门预算信息公开情况说明

- 1、部门职责及机构设置情况
- 2、部门预算安排的总体情况
- 3、机关运行经费安排情况
- 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
- 5、绩效预算信息
- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息
- 8、名词解释
- 9、其他需要说明的事项

第一部分2019年部门预算公开表

部门预算收支总表

部门编码及名称：[495]石家庄市农业机械化推广站		预算年度：2019	金额单位：万元	
序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、财政拨款收入	1032.12	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、上级拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	其中：财政专户收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	824.44
7	六、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8			八、社会保障和就业支出	128.54
9			九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	24.99
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	1.20
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	52.95
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30	本年收入合计	1032.12	本年支出合计	1032.12
31	用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
32	年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
33	合计	1032.12	合计	1032.12

部门预算支出总表

部门编码及名称：[495]石家庄市农业机械化推广站				预算年度：2019			金额单位：万元	
序号	科目		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	7	8
1		合计	1032.12	957.92	74.20	0.00	0.00	0.00
2	206	科学技术支出	824.44	751.44	73.00	0.00	0.00	0.00
3	20603	应用研究	824.44	751.44	73.00	0.00	0.00	0.00
4	2060302	社会公益研究	824.44	751.44	73.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	128.54	128.54	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位离退休	124.79	124.79	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080502	事业单位离退休	37.32	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.48	62.48	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00
10	20899	其他社会保障和就业支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2089901	其他社会保障和就业支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
12	210	卫生健康支出	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00
13	21011	行政事业单位医疗	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2101102	事业单位医疗	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00
15	213	农林水支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
16	21301	农业	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
17	2130104	事业运行	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
18	221	住房保障支出	52.95	52.95	0.00	0.00	0.00	0.00
19	22102	住房改革支出	52.95	52.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20	2210201	住房公积金	52.95	52.95	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算财政拨款收支总表

部门编码及名称：[495]石家庄市农业机械化推广站			预算年度：2019		金额单位：万元		
序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预算财 政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算财政拨款	1032.12	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	824.44	824.44	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	128.54	128.54	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	24.99	24.99	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	1.20	1.20	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	52.95	52.95	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30	本年收入合计	1032.12	本年支出合计	1032.12	1032.12	0.00	0.00
31	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
32	合计	1032.12	合计	1032.12	1032.12	0.00	0.00

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[495]石家庄市农业机械化推广站			预算年度：2019	金额单位：万元	
序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1032.12	957.92	74.20
2	206	科学技术支出	824.44	751.44	73.00
3	20603	应用研究	824.44	751.44	73.00
4	2060302	社会公益研究	824.44	751.44	73.00
5	208	社会保障和就业支出	128.54	128.54	0.00
6	20805	行政事业单位离退休	124.79	124.79	0.00
7	2080502	事业单位离退休	37.32	37.32	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.48	62.48	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.99	24.99	0.00
10	20899	其他社会保障和就业支出	3.75	3.75	0.00
11	2089901	其他社会保障和就业支出	3.75	3.75	0.00
12	210	卫生健康支出	24.99	24.99	0.00
13	21011	行政事业单位医疗	24.99	24.99	0.00
14	2101102	事业单位医疗	24.99	24.99	0.00
15	213	农林水支出	1.20	0.00	1.20
16	21301	农业	1.20	0.00	1.20
17	2130104	事业运行	1.20	0.00	1.20
18	221	住房保障支出	52.95	52.95	0.00
19	22102	住房改革支出	52.95	52.95	0.00
20	2210201	住房公积金	52.95	52.95	0.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门编码及名称：[495]石家庄市农业机械化推广站			预算年度：2019	金额单位：万元	
序号	科目		基本支出		
	经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	957.92	895.66	62.26
2	301	工资福利支出	546.62	546.62	0.00
3	30101	基本工资	193.00	193.00	0.00
4	30102	津贴补贴	38.49	38.49	0.00
5	30107	绩效工资	140.25	140.25	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.48	62.48	0.00
7	30109	职业年金缴费	24.99	24.99	0.00
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	24.99	24.99	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	3.75	3.75	0.00
10	30113	住房公积金	52.95	52.95	0.00
11	30199	其他工资福利支出	5.72	5.72	0.00
12	302	商品和服务支出	62.26	0.00	62.26
13	30208	取暖费	5.58	0.00	5.58
14	30213	维修(护)费	2.68	0.00	2.68
15	30217	公务接待费	0.39	0.00	0.39
16	30228	工会经费	6.25	0.00	6.25
17	30229	福利费	4.71	0.00	4.71
18	30231	公务用车运行维护费	11.20	0.00	11.20
19	30299	其他商品和服务支出	31.45	0.00	31.45
20	303	对个人和家庭的补助	349.04	349.04	0.00
21	30301	离休费	13.92	13.92	0.00
22	30302	退休费	23.40	23.40	0.00
23	30305	生活补助	6.60	6.60	0.00
24	30309	奖励金	0.28	0.28	0.00
25	30399	其他对个人和家庭的补助	304.84	304.84	0.00

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[495]石家庄市农业机械化推广站			预算年度：2019	金额单位：万元	
序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00
2					
3					
4					
5					

本单位无政府基金预算空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[495]石家庄市农业机械化推广站			预算年度：2019	金额单位：万元	
序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次					
1.00			0.00	0.00	0.00
2.00					
3.00					
4.00					

本单位无国有资本经营预算，空表列示

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门编码及名称：[495]石家庄市农业机械化推广站			预算年度：2019		金额单位：万元	
序号	项 目	资金来源				
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政 拨款	财政专户核拨资金
栏次	1	2	3	4	5	6
1	“三公”经费小计	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00
2	一、因公出国（境）费				0.00	
3	二、公务用车购置及运维费	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00
4	其中：公务用车购置费					
5	公务用车运行维护 费	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00
6	三、公务接待费	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00

第二部门 2019 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《石家庄市市级预算公开办法》规定，现将石家庄市农业机械化推广站 2019 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责： 负责实施农机化技术推广工作计划；推广先进农机技术；提高农业机械化水平；农机技术推广管理；农机技术推广机构与队伍建设指导；省、市重点农机推广项目组织实施；组织农机推广项目的立项论证；农机技术推广业务指导；农机化新技术的引进试验与示范；农机技术培训； 农机信息服务。

石家庄市农业机械化推广站是全额拨款正科级事业单位，为一级预算单位，没有下属单位..

机构设置： 本单位为一级预算单位，无下属单位

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市农业机械化推广站	事业单位	正科级	财政拨款

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反

映在预算中。

二、部门预算安排的总体情况

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2019 年预算收入 1032.12 万元，其中：一般公共预算收入 1032.12 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市农业机械化推广站年度部门预算中支出预算的总体情况。2019 年支出预算 1032.12 万元，其中基本支出 957.92 万元，包括人员经费 895.66 万元和日常公用经费 62.26 万元；项目支出 74.2 万元，包括农机新机具引进实验、示范与推广，主要农机新机具引进实验示范推广专项资金；农作物收获机械采购资金，主要是收获农作物机械的采购专项资金；农机推广监督与服务项目资金，主要是农机推广监督与服务项目资金。

3. 与上年增减变化情况对比

2019 年预算收支安排 1032.21 万元，较 2018 年预算增加了 227.03 万元，其中：基本支出增加 221.63 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 5.4 万元，主要办公设备的购置；其他支

出增加 0 万元。

三、机关运行经费安排情况

2019年，我单位日常公用经费是62.26万元；其中办公取暖费是5.58万元、公务用车运行维护费是11.2万元、公务接待费是0.39万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排11.59万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费11.2万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费11.2万元）；与上年相比减少4.29万元，公务用车运行维护费与2018年相比增加了4.63万元，主要原因是公车维护（维修）费用有所增加。公务接待费0.39万元，与2018年持平。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

优化农机装备结构、提升农机发展档次，为农业增产、农民增收农村经济发展提供支撑。通过引进试验，找准适合我市的先进农机新技术。通过示范先进农机技术，使用户认识和掌握这项新技术，推动农机化的发展。对新技术新机具推广，全面提升农业机械化装备水平，使农业生产全面、高效、智能。通过农机技术推广管理、农机技术推广机构与队伍建设指导、农机技术推广业务指导，对农机推广中的各项管理检查、使农机服务体系和农机生产管理正常化，保障用户。本单位无民生项目和重点支出项目。

职责分类绩效目标：

（一）、尽职尽责，扎实开展农机新技术新机具引进、示范与推广工作。引进一项先进的农机新技术进行试验示范，对成熟的农机新技术进行推广，通过开展各种形式的现场会，组织我市相关部门和各级农机管理、经营单位和农机大户、种植大户、养殖大户等各方面人员与会参观观摩；通过媒体进行宣传报道，提高覆盖面知名度，完成 4.76 万人次的农机培训任务。

（二）、积极推进农机维修网点建设及各项配套工作。依据石家庄市农机维修主管部门制定的加快农机维修网点建设的工作措施。对已建设的农机二级维修网点进行规范。

（三）、围绕农机产品质量提升，搞好质量投诉工作。通过“石家庄市农业机械质量投诉监督机构登记表”进行登记。正对新接手的投诉业务人员进行业务培训。

（四）完善基层农机推广体系建设，建立健全基层农机推广体系，各县都有农机推广站、乡建综合服务站，设有农机员；发挥好县乡两级推广体系的作用。

部门职责-工作活动绩效目标

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
一、实验、示范、推广先进适用的农机新技术，农机推广管理	74.20	推广先进农机技术，提高农业机械化水平，农机技术推广管理，农机技术推广机构与队伍建设指导，农机技术推广业务指导，农机实验示范，农机技术培训，农机信息服务	优化农机装备结构、提升农机发展档次使全市农业机械化保持了整体推进、快速发展的良好态势，为农业增产、农民增收、农村经济发展提供支撑。对农机推广管理，使农机服务体系和农机生产管理正常化，保障用户利益。					
1、农机新技术新机具引进、试验、示范与推广	32.40	对适合我市农业发展的先进农机技术调研、引进、试验、示范与推广。	通过对适合我市农业发展的先进农机技术调研、引进、试验、示范与推广；推动我市农机化发展。	通过对适合我市农业发展的先进农机技术调研、引进、试验、示范与推广；推动我市农机化发展。	90%以上	80%-90%	70%-80%	60%-70%
2、农机技术推广管理、农机技术推广机构与队伍建设指导、农机技术推广业务指导	41.80	对国补机具检查、农机维修管理、农机推广服务管理。	对农机推广中的各项管理检查，使农机服务体系和农机生产管理正常化，保障用户利益。	对农机推广中的各项管理检查，使农机服务体系和农机生产管理正常化，保障用户利益。	90%以上	80%-90%	70%-80%	60%-70%

六、政府采购预算情况

2019 年，我单位安排政府采购预算 31.2 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

石家庄市农业机械化推广站

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额					
项目名称	预算资金						当年部门预算安排资金				其他渠道资金	
							总计	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款		财政专户核拨
合计	31.2						31.2	31.2	31.2			
石家庄市农业机械化推广站												
农作物收获机械采购资金	14.8	农作收获机械		1	1.00	14.8	14.8	14.8	14.8			
农作物收获机械采购资金	3.4	农作物收获机械		1	1	3.4	3.4	3.4	3.4			
办公设备购置	5.6	空调		2	2	2.8	5.6	5.6	5.6			
办公设备购置	5.4	电脑		10	10	0.54	5.4	5.4	5.4			
办公设备购置	2	打印机		2	2	1	2	2	2			

七、国有资产信息

石家庄市农业机械化推广站上年末固定资产金额为 464.89 万元（详见下表），主要为办公房屋、公务用车、办公家具等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表，本单位2019年拟购置办公设备及 农业机械设备31.2万元。

石家庄市农业机械化推广站固定资产占用情况表

编制部门：石家庄市农业机械化推广站

截止时间：2018年12月31日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	464.89
1、房屋（平方米）	2816.31	433.95
其中：办公用房（平方米）	2816.31	433.95
2、车辆（台、辆）	1	14.99
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		15.95

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、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。

5、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。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，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。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。