

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

石家庄市农业机械化推广站
二〇二〇年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、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。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市农业机械化推广站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）1117.32万元。与 2018 年度决算相比收入增长 14.13%，支出增长 21.42%。主要原因是增资。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 1083.43 万元，其中：财政拨款收入 1083.43 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：

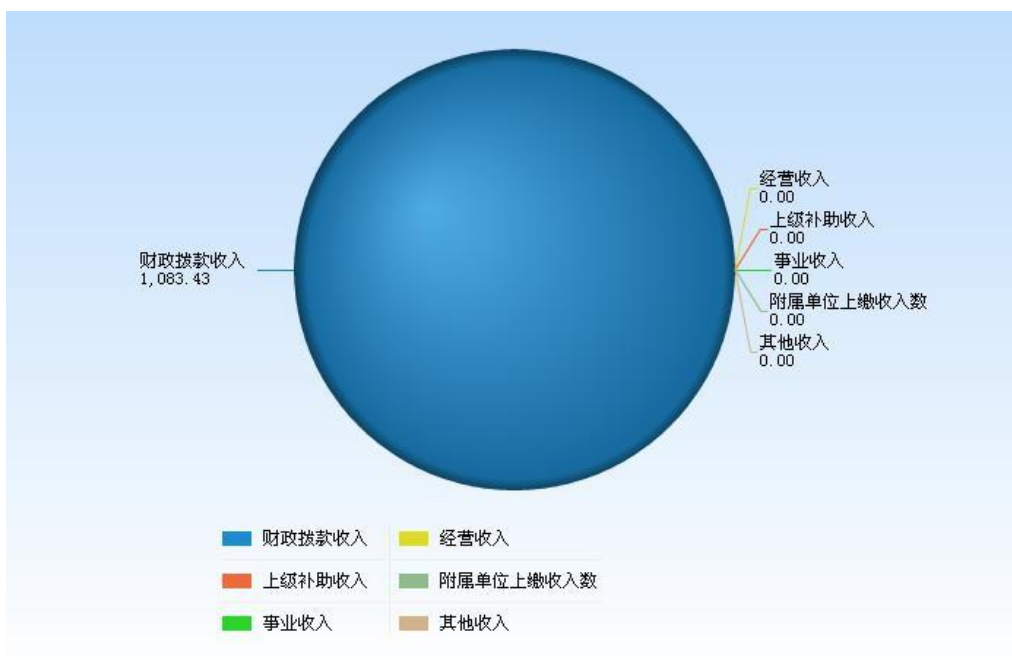


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 1111.42 万元，其中：基本支出 1037.22 万元，占 93.32%；项目支出 74.2 万元，占 6.68%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

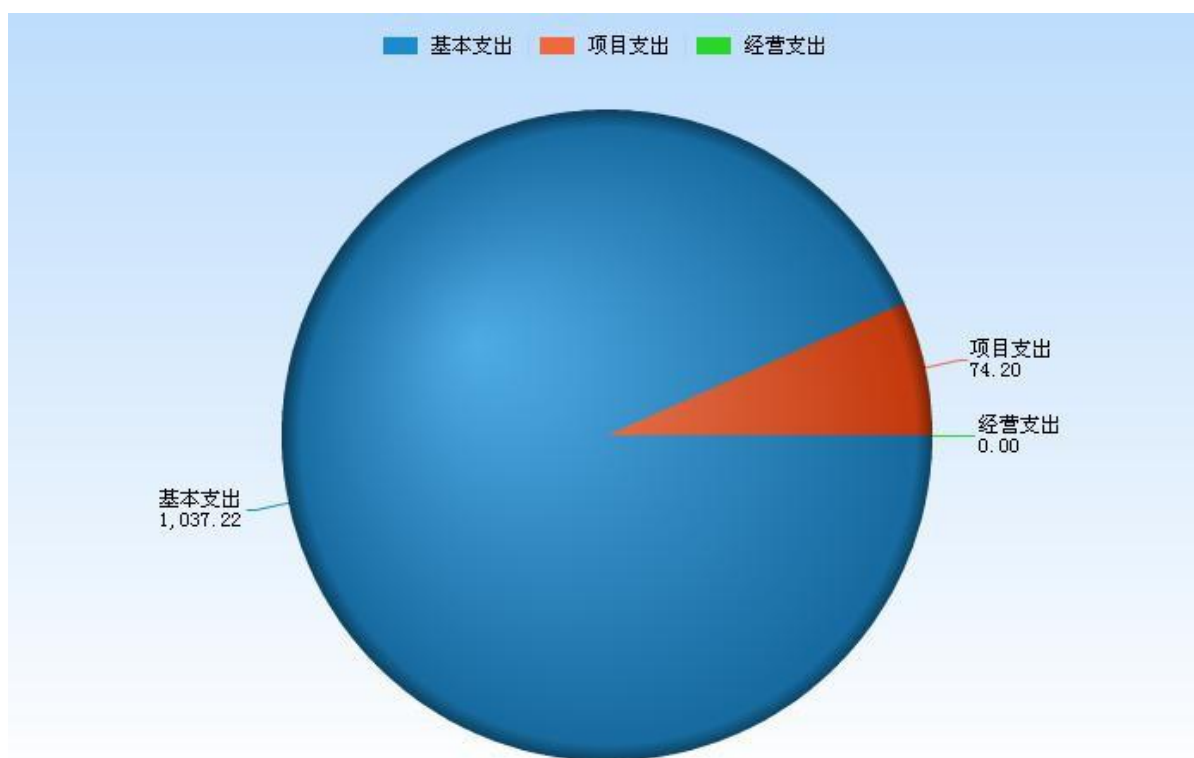


图 2：支出构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1083.43 万元，比 2018 年度增加 134.15

万元，增长 14.13%，主要是增资；本年支出 1111.42 万元，增加 196.03 万元，增长 21.42%，主要是增资。如图所示：

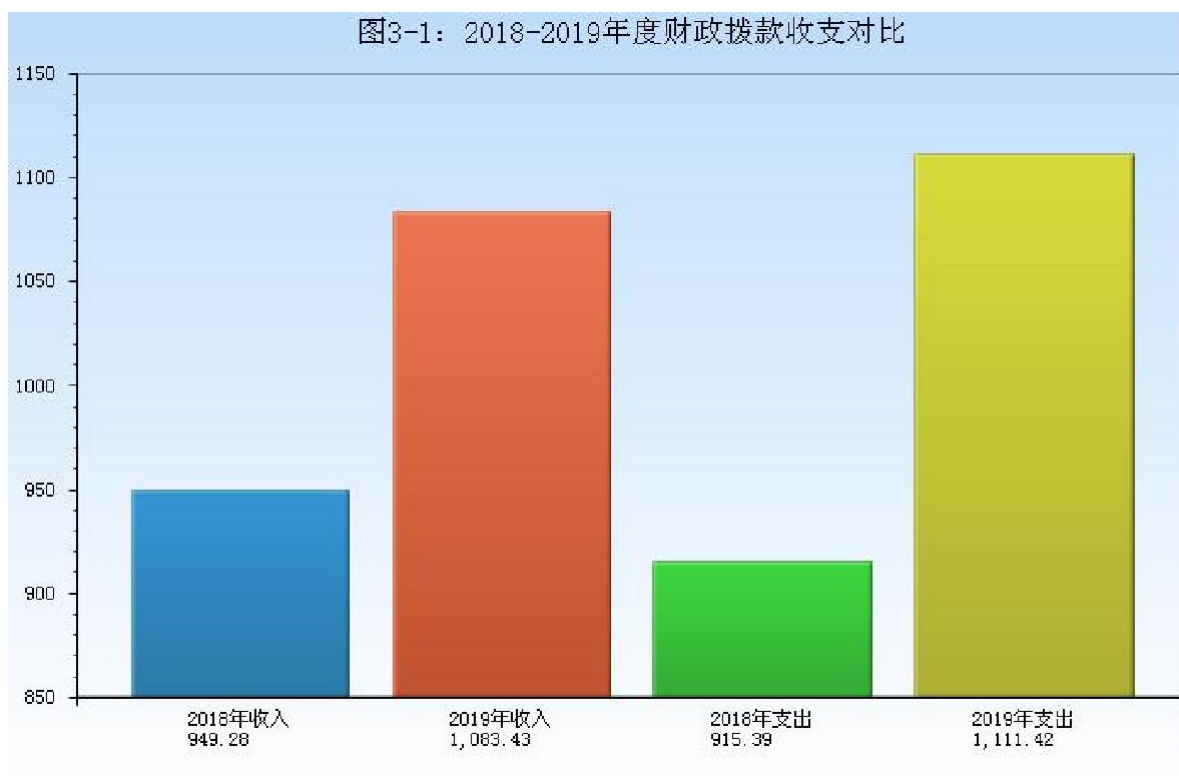


图 3：2018-2019 年度财政拨款收支对比

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019 年度一般公共预算财政拨款收入1083.43 万元，完成年初预算的 100%（如图 4），比年初预算增加 134.15 万元，决算数大于预算数主要原因是增资；本年支出 1111.42 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 196.03 万元，决算数大于预算数主要原因是增资。

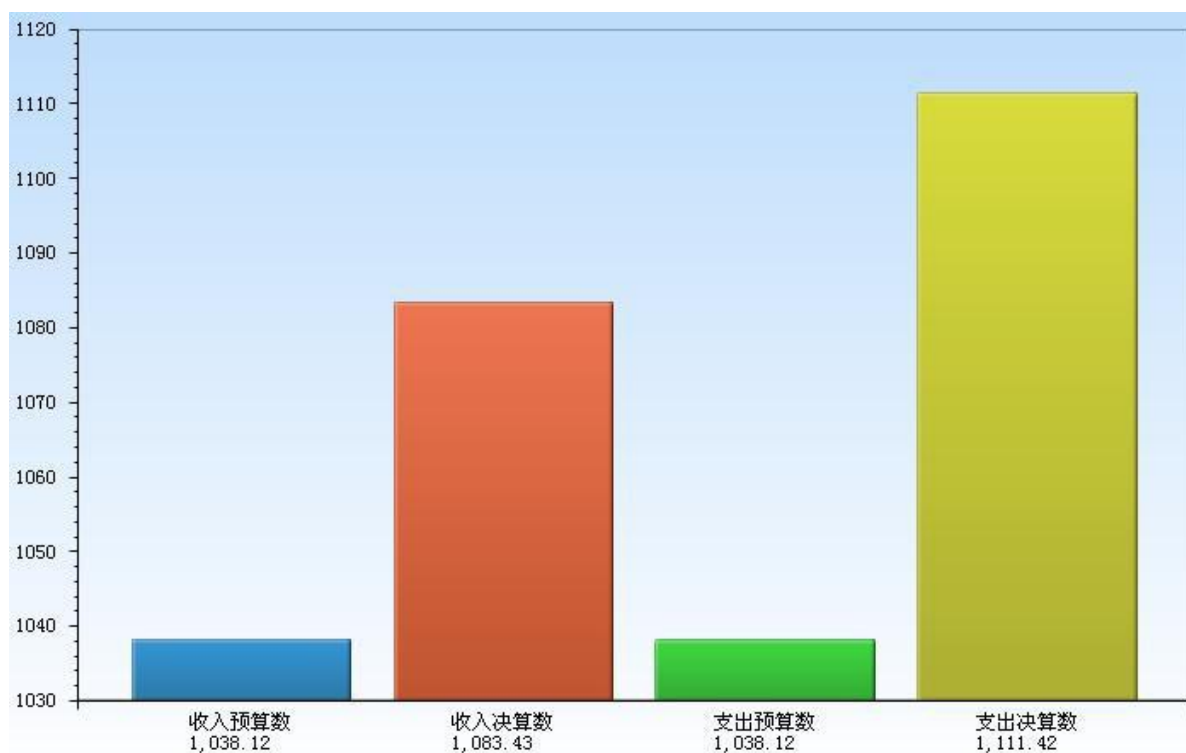


图 4：财政拨款预决算收支对比

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 134.15 万元，主要是增资；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 196.03 万元，主要是增资。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要原因是我单位无政府性基金收入。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1111.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 12.37 万元，占 1.11%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 891.37 万元，占 80.20%；社会保障和就业（类）支出 128.54 万元，占 11.57%；住房保障（类）支出 0 万元，占

0%。如图所示：

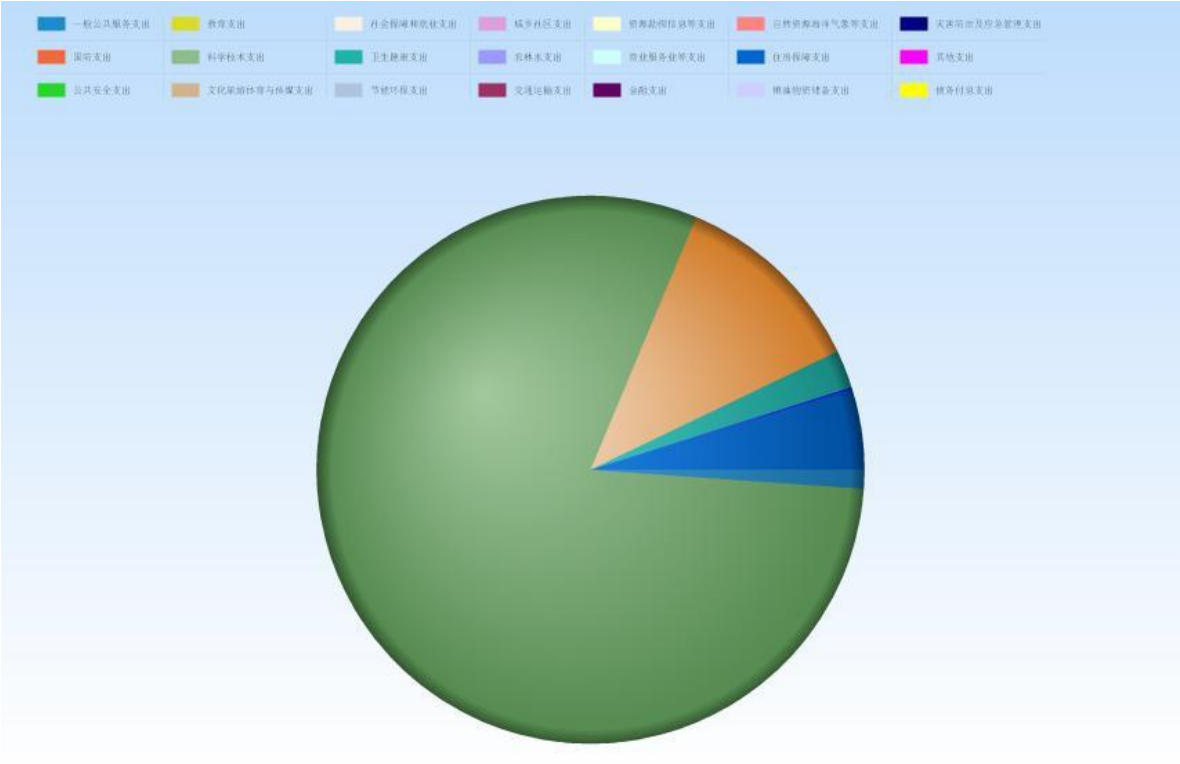


图 5：财政拨款预支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1037.22 万元，其中：人员经费 971.53 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休

第二部分 部门决算情况说明

费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 65.69 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 8.9 万元，完成预算的 76.79%，较预算减少 2.69 万元，降低 23.21%，主要是压减三公开支节约经费；较 2018 年度增加 0.24 万元，增长 0.24%，主要是公务用车运行维护费有所增长。

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。

本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/本单位没有组织出国（境）团组人员，因公出国（境）费支出与 2018 年持平，无增减变化。主要原因是我单位无因公出国人员。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 8.9 万元。本部门 2019 年度公务用车购置费 0 万元，与 2018 年决算相比持平，无

第二部分 部门决算情况说明

增减变化，主要原因是我单位本年度无新增公务用车。公务用车运行维护费较预算减少 2.3 万元，降低 20.53%，主要是压减三公开支节约经费；较上年增加 0.24 万元，增长 2.78%，主要是公务用车运行维护费有所增长。其中：

公务用车购置费：本单位 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。主要是我单位未发生公务用车购置经费支出，与 2018 年决算相比持平，无增减变化。主要原因是我单位本年度无新增公务用车。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.69 万元，降低 23.21%，主要是主要是压减三公开支节约经费；较上年增长 0.24 万元，增长 2.78%，主要是公务用车运行维护费有所增长。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待 0 万元共 0 批次、0 人次。主要是本年度我单位未发生公务招待费用支出，比年初预算相比减少 0.39 万元，降低了 100%。主要原因是我单位本年度无公务接待费用。公务接待费与 2018 年相比持平，无增减变化，主要原因是我单位 2019 年没有公务接待费。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019 年度一般公共

第二部分 部门决算情况说明

预算项目支出全面开展绩效自评，其中涉及项目 6 个，共涉及资金 74.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.68%。我单位无政府性基金预算项目。共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0。组织对农机新技术新机具实验示范与推广项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 36 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

我单位按照预算绩效管理要求，成立了预算绩效管理领导小组，组长由单位一把手担任，组员由具有高级职称并且科室以上的人员担任，认真研读绩效考核文件精神，严格按照绩效要求对部门整体绩效目标、预算项目资金绩效目标全面进行绩效覆盖。

资料收集：项目的所以培训会会议通知、图片、试验项目图片等有关资料；召集评审小组有关人员进行评审；保证了严格预算执行管理、推进了项目完成，对专项资金进行了自评。实施过程：按照绩效考核要求，建立健全目标管理、运行监控、绩效自评、信息公开等管理制度或操作细则。在开展预算自评工作时，针对项目的特点，设计能够体现项目特点绩效评价指标体系。召集评审人员从推广项目的数量、质量、时效、成本、预算执行率指标、效益指标包括社会效益、生态效益、可持续影响及满意度等方面做出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

农机新技术新机具实验示范与推广项目自评：根据年初设定

第二部分 部门决算情况说明

的绩效目标，农机新技术新机具实验示范与推广项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 36 万元，执行数为 36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2019 年我站围绕实现全面、全程机械化，着力解决我市果园生产、蔬菜生产、红薯生产、花生生产等 4 个方面的经济作物机械化的短板问题，果业生产主要环节机械化实验示范项目、花生捡拾机试验、手扶式蔬菜移栽机试验；召开了果园生产机械化技术培训与演示会、承办蔬菜与设施农机化技术培训暨演示会、承办花生生产机械化技术培训和演示会、红薯生产机械化技术培训与演示会、成立农机智能装备工作小组等，基层农机专业人员、合作组织专技人员等 1200 人。

通过上述推广工作，加快我市农机化补短板进程，提升我市农机化水平。

2019 年农机新技术新机具实验示范与推广项目 36 万元，全部财政拨款。

其中农机新技术新机具试验、示范费 13 万元；其中包括试验场地费用；机具租赁费用、辅助人员费用、机具维护改进费用等。

（1）推广培训费用 16 万元；主要有果园生产、蔬菜生产、红薯生产、花生生产等 4 个方面的经济作物机械化的短板问题进行培训等。其中场地租赁费用；参会人员住宿及餐饮费用；交通

第二部分 部门决算情况说明

费；会议布置费；专家费；其他辅助人员费用等。发现的主要问题及原因：一是加大普及力度把先进的农业机械化技术更好的应用到农业生产上；下一步改进措施：一、为了更好的完成农机新技术新机具试验示范与推广项目及农机推广监督与服务项目资金项目完善制定了保障措施。二、我单位根据绩效目标实施过程中可能存在的问题及变化，进一步加强了年初预算执行绩效管理，通过学习、调研、科研等方面不断提升自身的业务知识水平和能力。

第二部分 部门决算情况说明

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：石家庄市农业机械化推广站

金额单位：36万元

一、基本情况	项目名称	农机新技术新机具实验、示范与推广项目资金。		实施(主管)单位	石家庄市农业农村局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	36	到位数:	36	执行数:	36	(=执行数/预算数*100%)
	其中: 财政资金	36	其中: 财政资金	36	其中: 财政资金	36	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过对适合我市农业发展的先进农机技术调研、引进、实验、示范与推广、推动我市农机化发展。			优		96%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	指标1: 参加培训的人数。		100	100	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 农业标准化生产覆盖率。		100	100	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1: 反映信息结合农时、		100	100	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 项目成本投入情况。		100	100	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行情况		100	100	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1 农业机械化试验示范覆盖		100	99	9
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 提升基层农技队伍服务能		100	99	9
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1 项目实施对当地社会发展		100	99	9
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1 通过先进的农业机械化技				9
			指标 2				
			...				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1 服务对象的满意度。		100	100	10
指标 2							
...							
总分						96	
五、存在问题 及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

第二部分 部门决算情况说明

根据年初制定的项目实施方案要求对项目的产出指标、预算执行率指标、效益指标、及满意度指标进行评价打分。

产出指标：年初制定工作指标的数量完成率达到 100%、按照计划按质按量及预算资金完成年初计划，完成的质量较高，发挥了资金的效能。

预算执行率指标：按照计划时间节点及预算资金完成年初计划，执行的进度与准确率达到要求。

效益指标：通过各种培训会等多种形式广泛宣传新技术，培训通过上述推广工作，加快了我市农机化补短板进程，提升我市 农机化水平。有效推动农机实验示范 推广的发展，提升我市农业机械化水平，推动全市农机化工作不断上新台阶。达到了项目 预期效果。

满意度：通过服务对象回馈，项目执行满意度达到 100%。

单位绩效自评考核组考评项目得分 96 分。

3、财政评价项目绩效评价结果。我单位本年度无财政评价项目。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出0万元，主要原因是我单位为事业单位无机关运行经费。本部门2018年度机关运行经费支出0万元，主要原因是我单位为事业单位无机关运行经费。与2018年相比持平无增减变化。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 31.2 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 31.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年持平，主要是我单位无新增车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是离退老干部公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）主要是我单位无 50 万元以上通用设备，单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。主要原因是我单位无专用设备购进。2018年我单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）主要是我单位无50 万元以上通用设备，单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。主要原因是我单位无专用设备购进。与2018年相比持平无增减变化。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度国有资本经营财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点

第二部分 部门决算情况说明

后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）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。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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”“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）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

第三部分 相关名词解释

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，

第三部分 相关名词解释

飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：石家庄市农业机械化推广站

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,083.43	一、一般公共服务支出	29	12.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	891.37
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	128.54
	9		九、卫生健康支出	37	24.99
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	1.20
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	52.95
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	1,083.43	本年支出合计	52	1,111.42
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	33.89	年末结转和结余	54	5.90
	27			55	
总 计	28	1,117.32	总 计	56	1,117.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入决算表

公开02表

部门：石家庄市农业机械化推广站

金额单位：万元

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	1,083.43	1,083.43					
201	一般公共服务支出	12.37	12.37					
20199	其他一般公共服务支出	12.37	12.37					
2019999	其他一般公共服务支出	12.37	12.37					
206	科学技术支出	863.38	863.38					
20603	应用研究	863.38	863.38					
2060302	社会公益研究	863.38	863.38					
208	社会保障和就业支出	128.54	128.54					
20805	行政事业单位离退休	124.79	124.79					
2080502	事业单位离退休	37.32	37.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.48	62.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.99	24.99					
20899	其他社会保障和就业支出	3.75	3.75					
2089901	其他社会保障和就业支出	3.75	3.75					
210	卫生健康支出	24.99	24.99					
21011	行政事业单位医疗	24.99	24.99					
2101102	事业单位医疗	24.99	24.99					
213	农林水支出	1.20	1.20					
21301	农业	1.20	1.20					
2130104	事业运行	1.20	1.20					
221	住房保障支出	52.95	52.95					
22102	住房改革支出	52.95	52.95					
2210201	住房公积金	52.95	52.95					

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

部门：石家庄市农业机械化推广站

金额单位：万元

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	1,111.42	1,037.22	74.20			
201	一般公共服务支出	12.37	12.37				
20199	其他一般公共服务支出	12.37	12.37				
2019999	其他一般公共服务支出	12.37	12.37				
206	科学技术支出	891.37	818.38	73.00			
20603	应用研究	891.37	818.38	73.00			
2060302	社会公益研究	891.37	818.38	73.00			
208	社会保障和就业支出	128.54	128.54				
20805	行政事业单位离退休	124.79	124.79				
2080502	事业单位离退休	37.32	37.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.48	62.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.99	24.99				
20899	其他社会保障和就业支出	3.75	3.75				
2089901	其他社会保障和就业支出	3.75	3.75				
210	卫生健康支出	24.99	24.99				
21011	行政事业单位医疗	24.99	24.99				
2101102	事业单位医疗	24.99	24.99				
213	农林水支出	1.20		1.20			
21301	农业	1.20		1.20			
2130104	事业运行	1.20		1.20			
221	住房保障支出	52.95	52.95				
22102	住房改革支出	52.95	52.95				
2210201	住房公积金	52.95	52.95				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：石家庄市农业机械化推广站

金额单位：万元

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	1,083.43	一、一般公共服务支出		30	12.37	12.37	
二、政府性基金预算财政拨款		2		二、外交支出		31			
		3		三、国防支出		32			
		4		四、公共安全支出		33			
		5		五、教育支出		34			
		6		六、科学技术支出		35	891.37	891.37	
		7		七、文化旅游体育与传媒支出		36			
		8		八、社会保障和就业支出		37	128.54	128.54	
		9		九、卫生健康支出		38	24.99	24.99	
		10		十、节能环保支出		39			
		11		十一、城乡社区支出		40			
		12		十二、农林水支出		41	1.20	1.20	
		13		十三、交通运输支出		42			
		14		十四、资源勘探信息等支出		43			
		15		十五、商业服务业等支出		44			
		16		十六、金融支出		45			
		17		十七、援助其他地区支出		46			
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		47			
		19		十九、住房保障支出		48	52.95	52.95	
		20		二十、粮油物资储备支出		49			
		21		二十一、灾害防治及应急管理支出		50			
		22		二十二、其他支出		51			
		23		二十四、债务付息支出		52			
本年收入合计		24	1,083.43	本年支出合计		53	1,111.42	1,111.42	
年初财政拨款结转和结余		25	33.89	年末财政拨款结转和结余		54	5.90	5.90	
一、一般公共预算财政拨款		26	33.89			55			
二、政府性基金预算财政拨款		27				56			
		28				57			
总 计		29	1,117.32	总 计		58	1,117.32	1,117.32	

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：石家庄市农业机械化推广站

金额单位：万元

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		1,111.42	1,037.22	74.20
201	一般公共服务支出	12.37	12.37	
20199	其他一般公共服务支出	12.37	12.37	
2019999	其他一般公共服务支出	12.37	12.37	
206	科学技术支出	891.37	818.38	73.00
20603	应用研究	891.37	818.38	73.00
2060302	社会公益研究	891.37	818.38	73.00
208	社会保障和就业支出	128.54	128.54	
20805	行政事业单位离退休	124.79	124.79	
2080502	事业单位离退休	37.32	37.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.48	62.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.99	24.99	
20899	其他社会保障和就业支出	3.75	3.75	
2089901	其他社会保障和就业支出	3.75	3.75	
210	卫生健康支出	24.99	24.99	
21011	行政事业单位医疗	24.99	24.99	
2101102	事业单位医疗	24.99	24.99	
213	农林水支出	1.20		1.20
21301	农业	1.20		1.20
2130104	事业运行	1.20		1.20
221	住房保障支出	52.95	52.95	
22102	住房改革支出	52.95	52.95	
2210201	住房公积金	52.95	52.95	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：石家庄市农业机械化推广站

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	761.84	302	商品和服务支出	65.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	182.94	30201	办公费	10.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	135.60	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	151.38	30205	水费	0.48	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.48	30206	电费	0.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.99	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.98	30208	取暖费	0.73	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.75	30211	差旅费	4.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.92	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	86.59	30214	租赁费	12.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	209.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	54.52		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.56	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.38	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.40	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.21	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.54	30229	福利费	8.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.30	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	149.20	30239	其他交通费用	0.03			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.56			
人员经费合计		971.53	公用经费合计					65.69

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：石家庄市农业机械化推广站

金额单位：万元

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
11.59		11.20		11.20	0.39	8.90		8.90		8.90	

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

部门：石家庄市农业机械化推广站

金额单位：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
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	4	5	6
合	计						

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：石家庄市农业机械化推广站 公开09表
金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。