

附表一

部门收支总体情况表

单位名称:

单位: 元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|--------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 2016年预算 | 项 目 | 2018年预算 |
| 一、财政拨款 | 2,280,372.40 | 一、基本支出 | 2,030,373.40 |
| 二、财政专户拨款 | | 二、项目支出 | 250,000.00 |
| 三、其他资金 | | 三、事业单位经营支出 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 2,280,372.40 | 本年支出合计 | 2,280,373.40 |
| | | | |
| 四、上级补助收入 | | 四、对附属单位补助支出 | |
| 五、附属单位上缴收入 | | 五、上缴上级支出 | |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | | 六、结转下年 | |
| | | | |
| 收入总计 | 2,280,372.40 | 支出总计 | 2,280,373.40 |

注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况

附表二

部门收入总体情况表

单位名称：

单位：元

| 项 目 | 2016年预算 |
|--------------------|---------------------|
| 一、财政拨款 | 2,280,372.40 |
| 一般公共预算拨款 | 2,280,372.40 |
| 经费拨款 | |
| 纳入预算管理的非税资金 | |
| 政府性基金预算拨款 | |
| 国有资本经营预算拨款 | |
| 二、财政专户拨款 | |
| 三、其他资金 | - |
| 事业收入 | |
| 事业单位经营收入 | |
| 其他收入 | |
| | |
| 本 年 收 入 合 计 | 2,280,372.40 |
| | |
| 四、上级补助收入 | |
| 五、附属单位上缴收入 | |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | |
| | |
| 收 入 总 计 | 2,280,372.40 |

附表三

部门支出总体情况表

单位名称：

单位：元

| 项 目 | 2018年预算 |
|--------------------|---------------------|
| 一、基本支出 | 2,030,372.40 |
| 工资福利支出 | 799,892.16 |
| 商品和服务支出 | 377,000.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 853,477.24 |
| | |
| 二、项目支出 | 250,000.00 |
| 一般性专项支出 | 250,000.00 |
| 基建类专项支出 | |
| 其他专项支出 | |
| | |
| 三、事业单位经营支出 | |
| | |
| 本 年 支 出 合 计 | 2,280,372.40 |
| | |
| 四、对附属单位补助支出 | |
| 五、上缴上级支出 | |
| 六、结转下年 | |
| | |
| 支 出 总 计 | 2,280,372.40 |

附表四

财政拨款收支总体情况表

单位名称:

单位: 元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|--------------|------------|--------------|
| 项 目 | 2016年预算 | 项 目 | 2016年预算 |
| 一、一般公共预算 | 2,280,372.40 | 一、一般公共预算 | 2,280,372.40 |
| 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 | 2,280,372.40 | 本年支出合计 | 2,280,372.40 |

附表五

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：农机局

单位：元

| 功能科目名称 | 一般公共预算 | | |
|---------------|---------------------|---------------------|------|
| | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 2,280,372.40 | 2,280,372.40 | - |
| 事业运行在职人员工资 | 682,572.00 | 682,572.00 | |
| 事业运行工勤人员 | 5.97 | 59,720.16 | |
| 事业运行工资福利支出 | 57,600.00 | 57,600.00 | |
| 事业运行公用经费 | 86,000.00 | 86,000.00 | |
| 事业运行车辆经费 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 事业运行其他商品和服务支出 | 251,000.00 | 251,000.00 | |
| 事业单位离休费 | 66,985.20 | 66,985.20 | |
| 事业单位退休费 | 617,349.48 | 617,349.48 | |
| 抚恤费 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 事业运行医疗 | 79,673.92 | 79,673.92 | |
| 其他社会保障和就业支出 | 1,619.64 | 1,619.64 | |
| 住房公积金 | 81,852.00 | 81,852.00 | |
| 事业运行农机安全监理工本费 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 购置补贴宣传、调查工作经费 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 区域性推广站配套设施费 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |

附表六

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：

单位：元

| 项 目 | 2016年预算 |
|-----------------------|--------------|
| 合 计 | 2,030,373.40 |
| [301]工资福利支出 | |
| [30101]基本工资 | 799,892.16 |
| [30102]津贴补贴 | - |
| [30103]奖金 | - |
| [30106]伙食补助费 | - |
| [30107]绩效工资 | - |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | - |
| [30109]职业年金缴费 | - |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 79,673.92 |
| [30111]公务员医疗补助缴费 | - |
| [30112]其他社会保障缴费 | 1,619.64 |
| [30113]住房公积金 | 81,853.00 |
| [30114]医疗费 | - |
| [30199]其他工资福利支出 | |
| [302]商品和服务支出 | |
| [30201]办公费 | 37,000.00 |
| [30202]印刷费 | - |
| [30203]咨询费 | - |
| [30204]手续费 | - |
| [30205]水费 | 3,000.00 |
| [30206]电费 | 6,000.00 |
| [30207]邮电费 | 10,000.00 |
| [30208]取暖费 | - |
| [30209]物业管理费 | - |
| [30211]差旅费 | 5,000.00 |
| [30212]因公出国（境）费用 | - |
| [30213]维修（护）费 | - |
| [30214]租赁费 | - |
| [30215]会议费 | - |

| | |
|----------------------|------------|
| [30216]培训费 | - |
| [30217]公务接待费 | 25,000.00 |
| [30218]专用材料费 | - |
| [30224]被装购置费 | - |
| [30225]专用燃料费 | - |
| [30226]劳务费 | - |
| [30227]委托业务费 | - |
| [30228]工会经费 | - |
| [30229]福利费 | - |
| [30231]公务用车运行维护费 | 40,000.00 |
| [30239]其他交通费用 | - |
| [30240]税金及附加费用 | - |
| [30299]其他商品和服务支出 | 251,000.00 |
| [303]对个人和家庭的补助 | |
| [30301]离休费 | 66,985.20 |
| [30302]退休费 | 617,349.48 |
| [30303]退职(役)费 | - |
| [30304]抚恤金 | 6,000.00 |
| [30305]生活补助 | - |
| [30306]救济费 | - |
| [30307]医疗费补助 | - |
| [30308]助学金 | - |
| [30309]奖励金 | - |
| [30310]个人农业生产补贴 | - |
| [30399]其他对个人和家庭的补助支出 | - |

附表七

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：农机局

单位：元

| 项 目 | 2016年预算 |
|-----------------------|---------|
| 合 计 | - |
| [301]工资福利支出 | - |
| [30101]基本工资 | - |
| [30102]津贴补贴 | - |
| [30103]奖金 | - |
| [30106]伙食补助费 | - |
| [30107]绩效工资 | - |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | - |
| [30109]职业年金缴费 | - |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | - |
| [30111]公务员医疗补助缴费 | - |
| [30112]其他社会保障缴费 | - |
| [30113]住房公积金 | - |
| [30114]医疗费 | - |
| [30199]其他工资福利支出 | - |
| [302]商品和服务支出 | - |
| [30201]办公费 | - |
| [30202]印刷费 | - |
| [30203]咨询费 | - |
| [30204]手续费 | - |
| [30205]水费 | - |
| [30206]电费 | - |
| [30207]邮电费 | - |
| [30208]取暖费 | - |
| [30209]物业管理费 | - |
| [30211]差旅费 | - |
| [30212]因公出国（境）费用 | - |
| [30213]维修（护）费 | - |
| [30214]租赁费 | - |
| [30215]会议费 | - |

| | |
|----------------------|---|
| [30216]培训费 | - |
| [30217]公务接待费 | - |
| [30218]专用材料费 | - |
| [30224]被装购置费 | - |
| [30225]专用燃料费 | - |
| [30226]劳务费 | - |
| [30227]委托业务费 | - |
| [30228]工会经费 | - |
| [30229]福利费 | - |
| [30231]公务用车运行维护费 | - |
| [30239]其他交通费用 | - |
| [30240]税金及附加费用 | - |
| [30299]其他商品和服务支出 | - |
| [303]对个人和家庭的补助 | - |
| [30301]离休费 | - |
| [30302]退休费 | - |
| [30303]退职（役）费 | - |
| [30304]抚恤金 | - |
| [30305]生活补助 | - |
| [30306]救济费 | - |
| [30307]医疗费补助 | - |
| [30308]助学金 | - |
| [30309]奖励金 | - |
| [30310]个人农业生产补贴 | - |
| [30399]其他对个人和家庭的补助支出 | - |
| | - |

附表十

一般公共预算“三公”经费及机关运行经费支出情况表

单位名称：农机局

单位：万元

| 项 目 | 2015年预算 | 2016年预算 | 增减情况 | 增减变化原因 |
|------------------|---------|---------|-------|--------------|
| 一、“三公”经费 | 10.10 | 9.50 | -0.60 | |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | - | - | - | |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 7.30 | 7.00 | -0.30 | |
| 1. 公务用车购置 | - | | - | |
| 2. 公务用车运行维护费 | 7.30 | 7.00 | -0.30 | 厉行中央八项规定勤俭节约 |
| （三）公务接待费支出 | 2.80 | 2.50 | -0.30 | 厉行中央八项规定勤俭节约 |
| 二、机关运行经费 | | | - | |

注：机关运行经费，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。

附表十一

政府性基金预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：农机局

单位：元

| 功能科目名称 | 政府性基金预算 | | |
|--------|---------|------|------|
| | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |

注：此表如无数据，则本单位无政府性基金安排的支出。

附表十二

国有资本经营预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：农村局

单位：元

| 功能科目名称 | 国有资本经营预算 | | |
|--------|----------|------|------|
| | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |

注：此表如无数据，则本单位无国有资本经营预算安排的支出。

