

2021年新乡市农业综合开发服务中心预算公开

目 录

第一部分新乡市农业综合开发服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 新乡市农业综合开发服务中心 2021 年 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市农业综合开发服务中心 2021 年部门 预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算部门管理项目情况表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、政府性基金支出情况表

十一、政府性基金预算项目支出情况表

十二、政府性基金预算部门管理项目情况表

十三、机关运行经费情况表

十四、政府采购及资产购置情况表

十五、政府购买服务计划表

第一部分

新乡市农业综合开发服务中心概况

一、新乡市农业综合开发服务中心主要职责

(一) (一) 农业综合开发项目规划技术咨询；高标准农田建设现场技术指导；配合做好高标准农田建设相关技术培训；高标准农田建设项目综合评价；做好田间节水灌溉工程建设的服务保障工作；

(二) 经济作物新技术、新品种的引进、试验、示范与推广工作；经济作物技术措施的实施；经济作物生产中的重点技术推广项目实施；组织专业技术培训；提供技术指导和技术服务；

(三) 农村土地承包及土地经营权流转政策咨询、合同签订业务、指导业务培训服务；开展农民专业合作社、家庭农场经营指导服务；农村集体产权制度改革政策咨询、业务培训、业务指导及农村集体经济组织财务会计业务指导服务。

二、新乡市农业综合开放服务中心预算单位构成

新乡市农业综合开发服务中心本级预算包括4个内设机构预算。

第二部分

新乡市农业综合开发服务中心 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市农业综合开发服务中心 2021 年收入总计 524.60 万元，支出总计 524.60 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 348.51 万元，增长 197.92%。主要原因：机构改革，单位合并；支出增加 348.51 万元，增长 197.92%。主要原因：机构改革，单位合并。

二、收入预算总体情况说明

新乡市农业综合开发服务中心 2021 年收入合计 524.60 万元，其中：一般公共预算 524.60 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市农业综合开发服务中心 2021 年支出合计 524.60 万元，其中：基本支出 466.42 万元，占 88.91%；项目支出 58.18 万元，占 11.09%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市农业综合开发服务中心 2021 年一般公共预算收支预算 524.60 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加增加 348.51 万元，增长 197.92%。主要原因：机构改革，单位合并；政府性基金收支预算增加 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市农业综合开发服务中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 524.60 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 68.94 万元，占 13.14%；卫生健康（类）支出 29.54 万元，占 5.63%；农林水（类）支出 426.12 万元，占 81.23%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理

的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我厅（局）《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我中心 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我中心 2021 年“三公”经费预算为 2.5 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 2.5 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元

（二）公务用车购置及运行费2.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2019 年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费预算数比 2020年增加1.2万元，主要原因：机构改革，单位合并。

（三）公务接待费0万元

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）机关运行经费支出情况

新乡市农业综合开发服务中心2021年机关运行经费支

出预算12.25万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排6.1万元，其中：政府采购货物预算6.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我中心2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，我中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我中心（委）负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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；公务用车购置及运行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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

部门收入总体情况表

单位：万元

项 目	金 额
总 计	524.60
一、本年收入合计	524.60
(一) 一般公共预算小计	524.60
1、财政拨款	524.60
2、一般债务收入	
3、盘活存量资金	
(二) 政府性基金预算小计	
1、政府性基金收入	
2、专项债务收入	
3、盘活存量资金(基金)	
(三) 国有资本经营收入	
(四) 纳入财政专户管理收费	
(五) 单位其他收入	
二、结余结转收入合计	
(一) 一般公共预算结余	
(二) 政府性基金预算结余结转	
(三) 纳入财政专户管理收费结余结转	
(四) 单位其他结余结转	

2021年部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称	科目名称	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
						1	2	3	4	5	6	7	8
合计						524.60	391.01	36.63	38.78	58.18			
新乡市农业农村局小计						524.60	391.01	36.63	38.78	58.18			
208	05	01	801	新乡市农业农村局	2080501 行政单位离退休	9.94		0.27	9.67				
208	05	02	801	新乡市农业农村局	2080502 事业单位离退休	29.00		0.72	28.28				
208	05	05	801	新乡市农业农村局	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.99	27.99						
208	08	01	801	新乡市农业农村局	2080801 死亡抚恤	0.83			0.83				
208	99	99	801	新乡市农业农村局	2089999 其他社会保障和就业支出	1.18	1.18						
210	11	01	801	新乡市农业农村局	2101101 行政单位医疗	4.87	4.87						
210	11	02	801	新乡市农业农村局	2101102 事业单位医疗	10.24	10.24						
210	11	03	801	新乡市农业农村局	2101103 公务员医疗补助	14.43	14.43						
213	01	01	801	新乡市农业农村局	2130101 行政运行	134.67	111.05	23.62					
213	01	04	801	新乡市农业农村局	2130104 事业运行	233.27	221.25	12.02					
213	01	06	801	新乡市农业农村局	2130106 科技转化与推广服务	5.92				5.92			
213	01	99	801	新乡市农业农村局	2130199 其他农业农村支出	62.26				62.26			

部门财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	2021年预算	项目	2021年预算			
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	524.60	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	69.94	69.94	0	0
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	29.54	29.54	0	0
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	426.12	426.12	0	0
		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				
		十九、援助其他地区支出				
		二十、国土海洋气象等支出				
		二十一、住房保障支出				
		二十二、粮油物资储备支出				
		二十三、国有资本经营预算支出				
		二十四、灾害防治及应急管理支出				
		二十七、预备费				
		二十九、其他支出				
		三十、转移性支出				
		三十一、债务还本支出				
		三十二、债务付息支出				
		三十三、债务发行费用支出				
收入总计	524.60	支出总计	524.60	524.60		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	类	款	项	单位代码	单位名称	单位名称(功能科目)	总计	基本支出			项目支出				
								工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他	
					合计		524.60	391.01	36.63	38.78	58.18				
					新乡市农业综合开发服务中心小计		524.60	391.01	36.63	38.78	58.18				
208	05	01	801018		新乡市农业综合开发服务中心	行政单位离退休	9.94		0.27	9.67					
208	05	02	801018		新乡市农业综合开发服务中心	事业单位离退休	29.00		0.72	28.28					
208	05	05	801018		新乡市农业综合开发服务中心	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.99	27.99							
208	08	01	801018		新乡市农业综合开发服务中心	死亡抚恤	0.83			0.83					
208	99	99	801018		新乡市农业综合开发服务中心	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18							
210	11	01	801018		新乡市农业综合开发服务中心	行政单位医疗	4.87	4.87							
210	11	02	801018		新乡市农业综合开发服务中心	事业单位医疗	10.24	10.24							
210	11	03	801018		新乡市农业综合开发服务中心	公务员医疗补助	14.43	14.43							
213	01	01	801018		新乡市农业综合开发服务中心	行政运行	134.67	111.05	23.62						
213	01	04	801018		新乡市农业综合开发服务中心	事业运行	233.27	221.25	12.02						
213	01	06	801018		新乡市农业综合开发服务中心	科技转化与推广服务	5.92				5.92				
213	01	99	801018		新乡市农业综合开发服务中心	其他农业农村支出	52.26				52.26				

机关运行经费情况表

单位：万元

科目编码		科目名称	财政拨款（含上年结余）
类	款		
302	1	办公费	6.80
302	2	印刷费	1.04
302	5	水费	
302	6	电费	
302	7	邮电费	0.10
302	8	取暖费	
302	9	物业管理费	
302	11	差旅费	1.10
302	13	维修（护）费	
302	15	会议费	
302	18	专用材料费	
302	24	被装购置费	
310	2	一般设备购置	1.00
302	29	福利费	1.94
302	31	公务用车运行维护费	
302	99	其他商品和服务支出	0.27
		机关运行经费总计	12.25

政府采购及资产购置情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	采购项目明细		拟采购方式	2021年预算	其中：财政拨款
			采购项目类别	资产购置类别			
1	2	3	4	5	6	7	8
合计						6.10	6.10
	新乡市农业综合开发服务中心小计					6.10	6.10
801018	新乡市农业综合开发服务中心	高效经济作物技术推广及标准园创建工作经历费	货物类	非资产购置项目	询价	0.40	0.40
801018	新乡市农业综合开发服务中心	高标准农田建设经费	印刷服务	非资产购置项目	协议供货、定点采购	2.00	2.00
801018	新乡市农业综合开发服务中心	高效经济作物技术推广及标准园创建工作经历费	印刷服务	非资产购置项目	协议供货、定点采购	0.90	0.90
801018	新乡市农业综合开发服务中心	综合业务费	办公家具	台、桌类	协议供货、定点采购	0.57	0.57
801018	新乡市农业综合开发服务中心	农村土地流转及承包纠纷仲裁项目	印刷服务	非资产购置项目	协议供货、定点采购	1.00	1.00
801018	新乡市农业综合开发服务中心	综合业务费	印刷服务	非资产购置项目	协议供货、定点采购	0.80	0.80
801018	新乡市农业综合开发服务中心	综合业务费	办公家具	椅凳类	协议供货、定点采购	0.43	0.43

新乡市2021年政府购买服务计划表

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	购买服务类别	购买年度	到期年度	购买方式	2021年预算	其中：财政拨款
1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计								
	新乡市农业综合开发服务中心						0.00	0.00
801018	新乡市农业综合开发服务中心	综合业务费	其他	2021年	2021年	协议供货、定点采购	0.00	0.00
801018	新乡市农业综合开发服务中心	高标准农田建设经费	“三农”工作宣传	2021年	2021年	协议供货、定点采购	0.00	0.00
801018	新乡市农业综合开发服务中心	高效经济作物技术推广及标准园创建工作	农业生产技术推广、宣传品、视频	2021年	2021年	协议供货、定点采购	0.00	0.00
801018	新乡市农业综合开发服务中心	农村土地流转及承包纠纷仲裁项目	其他	2021年	2021年	协议供货、定点采购	0.00	0.00