

附件 1

同德县农牧和水利综合服务 中心

2021 年部门预算

目 录

第一部分 同德县农牧和水利综合服务中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 同德县农牧和水利综合服务中心 2021 年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出表

第三部分 同德县农牧和水利综合服务中心 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 同德县农牧和水利综合服务中心概况

一、主要职能

承担全县农村土地流转监测工作；承担全县农村土地流转信息的采集、汇总、上报、对外查询服务工作；承担全县农牧民负担情况的调查和统计工作；承担全县农村和农牧民信息服务工作；承担全县农牧机械、农业技术、农作物防疫、中草药、花卉等农牧业技术的推广和服务工作；承担种质资源及种子新品种的保护、引进、试验示范、推广和良种繁育工作；承担救灾种子的收购和储备工作；承担种子质量的检验检测工作；承担全县耕地质量调查监测与评价工作；承担农业广播电视学校的教育教学工作；承担全县水资源监测工作；承担全县水利工程运行、节约用水、水生态、防汛抗旱、水旱灾害防御的技术支撑和服务工作；承担全县水情旱情监测、预报、预警工作；承担流域内乡镇的节水灌溉、人畜饮水工作；承担全县水土流失综合防治工作；承担全县水土流失普查和监测工作；承担全县河湖管理保护的技术支撑和服务保障工作；承担全县防汛抗旱物资的储备和保管工作；承担全县水利建设工程质量的技术支撑和服务工作；承担全县农牧水利方面的新技术、新材料、新工艺、新方法的推广应用工作。

二、部门预算单位构成

纳入同德县农牧和水利综合服务中心 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位 0 个，包括：(含编制政府性基金预算的单位)0 个

[illegible]

第二部分 同德县农牧和水利综合服务中心 2021 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项	2021 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	469.93	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	354.93	二. 外交支出			
（二）专项收入	110	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	5	六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 医疗卫生与计划生育支出	25.2		
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	45		
		九. 住房保障支出	21.56		
		十二. 农林水支出	387.07		
本 年 收 入 合 计	469.93	本 年 支 出 合 计	478.83		

部门公开表 2

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.8	28.8	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.4	14.4	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.8	1.82	
210	11	02	事业单位医疗	25.2	25.2	
213	01	04	事业运行	263.17	263.17	
213	01	08	病虫害控制	0.9		0.9
213	01	99	其他农业农村支出	13		13
213	03	99	其他水利支出	110		110
221	02	01	住房公积金	21.56	21.56	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	263.17	247.14	16.03
301		工资福利支出	240.42	240.42	
	1	基本工资	65.76	65.76	
	2	津贴补贴	102.12	102.12	
	3	奖金	29.6	29.6	
	4	绩效工资	11.76	11.76	
	5	其他社保缴费	0.96	0.96	
	6	其他工资福利支出	21	21	
	7	取暖费	9.22	9.22	
	8	机关事业单位养老保险			
	9	住房公积金			
	10	职业年金			
302		商品和服务支出	16.03		16.03
	1	工会经费	3.59		3.59
	2	办公费	3.04		3.04
		邮电费	0.48		0.48
		水费	0.64		0.64
		电费	0.48		0.48
		取暖费			
		差旅费	0.64		0.64
		会议费	0.48		0.48
		培训费	0.48		0.48
		公务接待费	0.96		0.96
		取暖费	2.56		2.56
		公务用车运行维护费	2.2		2.2
		其他商品和服务支出	0.48		0.48
303		对个人和家庭的补助	6.72	6.72	
	1	离休费			
	2	生活补助	6.72	6.72	
	3	退职（役）费			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	3.16		0.96			2.2

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出
类	款	项			
			合 计		

部门公开表 6

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项目（按功能分类）	2021 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	469.93	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	354.93	二. 外交支出	
（二）专项收入	110	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	5	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收入		八. 社会保障和就业支出	45
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	25.2
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	387.07
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		十九. 住房保障支出	21.56
本 年 收 入 合 计	469.93	本 年 支 出 合 计	
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余（结转）	8.9		
收 入 总 计	478.83	支 出 总 计	478.83

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门 及功 能科 目名 称	资金来源										
				总 计	使用 以前 年度 结余 资金	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	上 级补 助收 入	事业收入		事业 单位 经营 收入	下级 单位 上缴 收入	其他 收入	用事业 基金弥 补的收 支差额
类	款	项	金 额						其 中： 教育 收费					
			合计	123.9		123.9								
213	01	08	病虫害控制	0.9		0.9								
213	01	99	其他农业 农村支出	13		13								
213	03	99	其他水利 支出	110		110								

第三部分 同德县农牧和水利综合服务中心 2021 年度部门预算情况说明

一、关于同德县农牧和水利综合服务中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同德县农牧和水利综合服务中心 2021 年财政拨款收支总预算 478.83 万元，比 2020 年 638.11 万元减少 159.28 万元，主要原因上年拨付农业生产发展资金 2020 年耕地地力保护补贴 1336.37 万元及 2021 年耕地地力保护补贴 519.37 万元。收入包括：经费拨款收入 354.93 万元、专项收入 110 万元、国有资产有偿使用收入 5 万元财政拨款结转 8.9 万元；支出包括：社会保障和就业支出 45 万元，占总支出的 9.4%，卫生健康支出 25.2 万元，占总支出的 5.3%，农林水支出 387.07 万元，占总支出的 81%，住房保障支出 21.56 万元，占总支出的 4.5%。

二、关于同德县农牧和水利综合服务中心部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年由于单位合并将大量的农业发展资金及水费拨付单位并实施，2021 年持续发展资金的使用，平稳有序的实施各类农牧业发展资金及专项资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2020 年单位合并将原有的同德县农牧机械管理站、同德县巴沟水管所、同德县克日布水管所、同德县美丽滩水管所、同德县农业技术推广站合并为同德县农牧和水利综合服务中心。2020 年由于单位合并将大量的农业发展资金及水费拨付单位并实施，拨

付农业生产发展资金 2020 年耕地地力保护补贴 1336.37 万元及 2021 年耕地地力保护补贴 519.37 万元并实施。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共预算 2021 年预算数为 478.83 万元，比 2020 年减少 159.28 万元，减少 33.3%。2021 年社会保障和就业支出 45 万元，占总支出的 9.4%，卫生健康支出 25.2 万元，占总支出的 5.3%，农林水支出 387.07 万元，占总支出的 81%，住房保障支出 21.56 万元，占总支出的 4.5%。

三、关于同德县农牧和水利综合服务中心部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

明

同德县农牧和水利综合服务中心部门 2021 年一般公共预算基本支出 478.83 万元，其中：人员经费 240.42 万元，主要包括：基本工资 65.76 万元、津贴补贴 102.12 万元，奖金 29.6 万元，绩效工资 11.76 万元，取暖费 9.22 万元，其他工资福利支出 21 万元，住房公积金 21.56 万元，机关事业单位养老保险缴费 28.8 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 14.4 万元，其他社会保障和就业支出 1.8 万元，事业单位医疗 25.2 万元。

公用经费 16.03 万元，主要包括：水费 0.64 万元，办公费 3.04 万元，电费 0.48 万元，邮电费 0.48 万元，取暖费 2.56 万元，差旅费 0.64 万元，会议费 0.48 万元，培训费 0.48 万元，公务接待费 0.96 万元，工会经费 3.59 万元，公务用车运行及维护费 2.2 万元，其他商品和服务支出 0.48 万元。

四、关于同德县农牧和水利综合服务中心部门 2021 年“三公”经费预算情况说明

同德县农牧和水利综合服务中心单位 2021 年“三公”经费预算数为 3.16 万元与上年相比增加，原因是单位合并，将原有的同德县农牧机械管理站、同德县巴沟水管所、同德县克日布水管所、同德县美丽滩水管所、同德县农业技术推广站合并为同德县农牧和水利综合服务中心，相应人员也增加。公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0.96 万元与上年相比减少，主要原因是 2020 年公务接待费没有支出，所以 2021 年财政部门将根据上年支出情况减少了 0.16 万元。

关于同德县农牧和水利综合服务中心单位 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，同德县农牧和水利综合服务中心部门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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；同德县农牧和水利综合服务中心部门 2021 年收支总预算 478.83 万元。收入包括：经费拨款收入 354.93 万元、专项收入 110 万元、国有资产有偿使用收入 5 万元财政拨款结转 8.9 万元；支出包括：社会保障和就业支出 45 万元，占总支出的 9.4%，卫生健康支出 25.2 万元，占总支出的 5.3%，农林水支出 387.07 万元，占总支出的 81%，住房保障支出 21.56 万元，占总支出的 4.5%。

六、关于同德县农牧和水利综合服务中心部门 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

同德县农牧和水利综合服务中心部门 2021 年使用政府性基金预算拨款安排的支出情况。

七、关于同德县农牧和水利综合服务中心同德县农牧和水利综合服务中心 2021 年部门收入预算情况说明

同德县农牧和水利综合服务中心部门 2021 年收入预算 478 万元，经费拨款收入 354.93 万元、专项收入 110 万元、国有资产有偿使用收入 5 万元财政拨款结转 8.9 万元，上年财政拨款结转资金为 8.9 万元。

八、关于同德县农牧和水利综合服务中心部门 2021 年部门支出预算情况说明

同德县农牧和水利综合服务中心部门 2021 年支出预算 478.83 万元，其中：社会保障和就业支出 45 万元，占总支出的 9.4%，卫生健康支出 25.2 万元，占总支出的 5.3%，农林水支出 387.07 万元，占总支出的 81%，住房保障支出 21.56 万元，占总支出的 4.5%。

九、关于同德县农牧和水利综合服务中心同德县农牧和水利综合服务中心部门项目支出预算情况的说明

按功能分类科目分类填列：病虫害控制 0.9 万元，其他农业农村支出 13 万元，其他水利支出 110 万元，主要原因是上年拨付农业生产发展资金 2020 年耕地地力保护补贴 1336.37 万元及 2021 年耕地地力保护补贴 519.37 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年同德县农牧和水利综合服务中心部门机关运行经费财政拨款预算 16.03 万元，与 2020 年 17.65 万元预算相比减少 1.62 万元，主要原因是 2020 年公务接待费没有支出，所以 2021 年财政部门将根据上年支出情况减少了 0.16 万元。

（二）政府采购安排情况。

2021 年同德县农牧和水利综合服务中心部门各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，同德县农牧和水利综合服务中心部门所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，县级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、其他车辆 1 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年同德县农牧和水利综合服务中心部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 469.93 万元。

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。

（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。

（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）一般公共服务支出：行政运行：指政府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。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中收付方面的支出。

信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

其他财政事务支出：反映出上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（二）社会保障和就业支出：机关事业单位基本养老保险缴费事业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的养老保险费支出。

（三）住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。

一、 部门专业名词

属于各部门专用名词必须予以解释