

尖扎县农牧业综合服务中心

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

尖扎县农牧业综合服务中心，隶属于尖扎县农牧和科技局，属于财政全额拨款事业单位，统一社会信用代码:12632322MB1D84877K,法定代表人:索南公保。

（一）贯彻执行国家关于种植业技术推广、种子管理、农业机械、农产品质量安全检测等的方针、政策、法律、法规.制定全县农牧业技术推广计划并组织实施推广项目。

（二）参与研究制定优质、高产、高效农业发展规划,组织整治农田、改造低产田工作;参与“菜篮子”工程的生产和基地建设。配合有关部门做好扶持山区种植业项目立项、审批工作。

（三）调查、总结、推广增产技术经验,组织本行业的新技术、新良种、新产品的引进、试验、示范、推广以及技术攻关和科研成果鉴定推广工作;组织农业技术的专业培训,会同有关部门开展农村基层干部、农民技术员和科技示范户的培训教育工作。

（四）负责种子、农药等农产品的质量检测、检验工作;负责病虫害预测预报、植物检疫和土肥分析化验、农村能源等工作。

（五）负责建立健全乡镇、村农业技术推广服务网络,并进行业务指导,发展多层次的科技推广与经营服务实体,拓展技术服务和技术承包业务。做好社会化服务的组织与管理。

（六）建立示范点,运用综合技术,树立高产优质增收样板,做好产、供、销、储、运、加等方面的技术服务。

(七) 承担全县农牧业、农牧民的相关调查和统计工作。

(八) 负责主管工作范围内的统计、信息、资料档案的管理和服务工作。

(十) 承办县政府和上级农业部门交办的其它事项;办理县人大有关议案、建议、意见、批评和县政协有关提案。

二、机构设置

尖扎县农牧业综合服务中心成立于 2020 年,内设秘书室、财务室、植保室、农机农经综合办公室、化验室 6 各办公室。开办资金 213.98 万元,编办核定单位编制人数为 29 名,实有在职人数 29 人,其中专业技术人员 24 人(高级职称 4 人,中级职称 13 人,初级职称 8 人),工勤人员 4 人。临时聘用人员(三支一扶)4 人,遗属 4 人. 临聘 1 人。核定车辆编制数为 4 辆,实有数 5 辆,办公电话 1 部,办公用房 766 平方米。

三、部门预算单位构成

纳入尖扎县农牧业综合服务中心 2021 年部门预算编制范围的预算单位共 1 个,包括:

序号	单位名称
1	尖扎县农牧业综合服务中心

第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	857.96	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	162.05
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	96.67
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	558.19
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	41.07
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	857.96	本年支出合计	857.96
上年结转		结转下年	
收入总计	857.96	支出总计	857.96

部门公开表 2

收入总表

金额单位：万元

部门 （单位）代 码	部门（单位）名 称	资金性质										
		小计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政 专户 管理 资金 收入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入
合 计		857.96		857.96								
147	尖扎县农牧业 综合服务中心	857.96		857.96								
147001	尖扎县农牧业 综合服务中心	857.96		857.96								

部门公开表 3

支出总表

金额单位：万元

科目编 码	科目名称	合计	基本支 出	项目 支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
合 计		857.96	822.47	35.5			
208	尖扎县农牧业综合服务中心	857.96	822.47	35.5			

财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	857.96	一、本年支出	857.96	857.96	
一般公共预算拨款收入	857.96	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	162.05	162.05	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	96.67	96.67	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	558.19	558.19	
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	41.07	41.07	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					

收入总计	857.96	支出总计	857.96	857.96	
------	--------	------	--------	--------	--

部门公开表 5

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				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				
合 计				857.96	857.96	
208			社会保障和就业支出	857.96	162.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	162.05	53.59	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	53.59	104.06	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	104.06	2.23	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	2.23	2.18	
210			卫生健康支出	2.18	96.67	
210	11	02	事业单位医疗	96.67	96.67	
213			农林水支出	96.67	558.19	
213	01	04	事业运行	558.19	522.69	
213	01	06	科技转化与推广服务	522.69		30
213	01	22	农业生产发展	30		5.50
221			住房保障支出	5.50	41.07	
221	02	01	住房公积金	41.07	41.07	

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目				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	项				
合 计						
				822. 46	798. 90	23. 56
301			工资福利支出	686. 66	686. 66	
	01		基本工资	122. 27	122. 27	
	02		津贴补贴	224. 91	224. 91	
	03		奖金	97. 60	97. 60	
	08		机关事业单位养老保险	53. 59	53. 59	
	10		职工基本医疗保险缴费	96. 67	96. 67	
	13		住房公积金	41. 07	41. 07	

	99		其他工资福利支出	50.58	50.58	
302			商品和服务支出	23.56		23.56
	01		办公费	3.19		3.19
	05		水费	0.87		0.87
	06		电费	1.74		1.74
	07		邮电费	0.09		0.09
	08		办公用房取暖费	1.92		1.92
	11		差旅费	5.80		5.80
	13		维修(护)费	1.16		1.16
	17		公务招待费	0.58		0.58
	28		工会经费	6.43		6.43
	31		公务用车运行维护费	1.20		1.20
	99		其他商品和服务支出	0.58		0.58
303			对个人和家庭的补助	107.84	107.84	
	02		退休费	104.06	104.06	
	05		生活补助	3.79	3.79	
313			对社会保障基金补助	4.41	4.41	
	02		对社会保险基金补助	4.41	4.41	

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2020 年预算数						2021 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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	
1.78					0.58	1.20				1.20	

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				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				
合 计						

注：此表为空表。

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、关于尖扎县农牧业综合服务中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县农牧业综合服务中心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 857.96 万元；支出包括：2020 年支出预算安排 857.96 万元，其中：（208）社会保障和就业支出 162.05 万元；（213）卫生健康支出 96.67 万元；（213）农林水支出 558.19 万元；（221）住房保障支出 41.07 万元。尖扎县农牧业综合服务中心 2021 年收支总预算 857.96 万元。

二、关于尖扎县农牧业综合服务中心 2021 年部门收入预算情况说明

尖扎县农牧业综合服务中心 2021 年收入预算 857.96 万元，其中：一般公共预算拨款收入 857.96 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、关于尖扎县农牧业综合服务中心 2021 年部门支出预算情况说明

尖扎县农牧业综合服务中心 2021 年支出预算 857.96 万元，其中基本支出 822.46 万元，占 95.86%；项目支出 35.50 万元，占比 4.14%。

四、关于尖扎县农牧业综合服务中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县农牧业综合服务中心 2021 年财政拨款收支总预算 857.96 万元，比上年增加 857.96 万元，主要是本单位为 2020 年 8

月新成立单位。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：1、社会保障和就业支出（208）162.05 万元。2、卫生健康支出（210）96.67 万元。3、农林水支出（213）558.19 万元。4、住房保障支出（221）41.07 万元。2021 年收支总预算为 857.96 万元。

五、关于尖扎县农牧业综合服务中心 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。

尖扎县农牧业综合服务中心 2021 年一般公共预算当年拨款 857.96 万元,比 2020 年增加 0 万元,主要原因是本单位于 2020 年 3 月新成立。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算拨款 857.96 万元,包括（208）社会保障和就业支出 162.05 万元,占总支出的 18.89%,（210）卫生健康支出 96.67 万元,占总支出的 11.27%,（213）农林水支出 558.19 万元,占总支出的 65.06%,（221）住房保障支出 41.07 万元,占总支出的 4.78%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）2021 年预算数为 53.59 万元,比 2020 年无增加或减少,主要原因是本单位是 2020 年 3 月新成立单位。

2、其他行政事业单位养老支出（2080599）2021 年预算数为 104.06 万元,比 2020 年无增加或减少,主要原因是本单位是 2020 年 3 月新成立单位。

3、财政对失业保险基金的补助（2082701）2021 年预算数为 2.23 万元，比 2020 年无增加或减少，主要原因是本单位是 2020 年 3 月新成立单位。

4、财政对工伤保险基金的补助（2082702）2021 年预算数为 2.18 万元，比 2020 年无增加或减少，主要原因是本单位是 2020 年 3 月新成立单位。

5、事业单位医疗（2101102）2021 年预算数为 96.67 万元，比 2020 年无增加或减少，主要原因是本单位是 2020 年 3 月新成立单位。

6、事业运行（2130104）2021 年预算数为 327.82 万元，比 2020 年无增加或减少，主要原因是本单位是 2020 年 3 月新成立单位。

7、科技转化与推广服务（2130106）2021 年预算数为 30 万元，比 2020 年无增加或减少，主要原因是本单位是 2020 年 3 月新成立单位。

8、农业生产发展（2130122）2021 年预算数为 5.50 万元，比 2020 年无增加或减少，主要原因是本单位是 2020 年 3 月新成立单位。

9、住房公积金（2210201）2021 年预算数为 41.07 万元，比比 2020 年无增加或减少，主要原因是本单位是 2020 年 3 月新成立单位。

六、关于尖扎县农牧业综合服务中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县农牧业综合服务中心 2021 年一般公共预算基本支出 822.46 万元，其中：

人员经费 798.90 万元，主要包括：30101 基本工资 122.27 万元、30102 津贴补贴 224.91 万元、30103 奖金 97.60 万元、30108 机关事业单位养老保险 53.59 万元、30110 职工基本医疗保险缴费 96.67 万元、30113 住房公积金 41.07 万元、30199 其他工资福利支出 50.58 万元、30302 退休费 104.06 万元、30305 生活补助 3.79 万元、31302 对社会保险基金补助 4.41 万元。

公用经费 23.56 万元，主要包括：30201 办公费 3.19 万元，30205 水费 0.87 万元，30206 电费 1.74 万元，30207 邮电费 0.09 万元，30208 办公用房取暖费 1.92 万元，30211 差旅费 5.80 万元，30213 维修(护)费 1.16 万元，30217 公务接待费 0.58 万元，30228 工会经费 6.43 万元，30231 公务用车运行维护费 1.20 万元，30299 其他商品服务支出 0.58 万元。

七、关于尖扎县农牧业综合服务中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县农牧业综合服务中心 2021 年“三公”经费预算数为 1.78 万元，其中：无因公出国(境)费；公务用车及运行费 1.20 万元；公务接待费 0.58 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年无增减，主要是本单位 2020 年新成立。

八、关于尖扎县农牧业综合服务中心 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县农牧业综合服务中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购安排情况。

2021 年尖扎县农牧业综合服务中心无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截止 2020 年 12 月底，尖扎县农牧业综合服务中心固定资产总额为 459.16 万元，共有车辆 4 辆，办公用房面积 766 平方米。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年尖扎县农牧业综合服务中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，一般公共预算当年拨款 30 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
良种补贴项目	30	促进农民增收、增效，减轻农民负担，积极调动农民种粮积极性。	产出指标	数量指标	良种补贴		≥30万斤	
				质量指标				
				时效指标				
				成本指标	每斤		0.7元	

			效益 指标	社会效益 指标	促进农民增产、增收， 增效率		≥ 100%	
				可持续影 响指标				
								
			满意 度	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥ 100%	
				.				

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）**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。

（四）**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、结转到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）**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）“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务出国（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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（208）：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

1、行政事业单位养老支出（20805）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（1）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（2）其他行政事业单位养老支出（2080599）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

2、财政对其他社会保险基金的补助（20827）：反映财政对其他社会保险基金的补助支出。

（1）财政对失业保险金的补助（2082701）：反映财政对失业

保险基金的补助。

（2）财政对工伤保险基金的补助（2082702）：反映财政对工伤保险基金的补助。

（二）卫生健康支出（210）：反映政府卫生健康方面的支出。

1、行政事业单位医疗（21011）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（1）事业单位医疗（2101102）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（三）农林水支出（213）：反映政府农林水事务支出。

1、农业（21301）：反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

（1）事业运行（2130104）：反映用于事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（2）科技转化与推广服务（2130106）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

（3）农业生产发展（2130122）：反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术

等方面支出。

（四）住房保障支出（221）：集中反映政府用于住房方面的支出。

1、住房改革支出（22102）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（1）住房公积金（2210201）：指的是行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的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。